

*Заседание С.Д.
С.Д.*

Приложение № 2
к протоколу заседания
Совета директоров
АО «Вышневолоцкий леспромхоз»
б/н от 13 января 2022 г.

Сообщение

о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Акционерное общество «Вышневолоцкий леспромхоз»

Место нахождения Общества: Тверская область, город Вышний Волочек

Адрес Общества: 171157, Тверская область, город Вышний Волочек, улица Красноармейская, 30

Полное фирменное наименование общества: *Акционерное общество «Вышневолоцкий леспромхоз»*

Форма проведения общего собрания акционеров: *заочное голосование*

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: *18 февраля 2022 г.*

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: *171157, Тверская область, город Вышний Волочек, улица Красноармейская, 30*

Заполненные бюллетени, полученные обществом до даты окончания приема бюллетеней, будут учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

К направляемым бюллетеням необходимо приложить:

- представителям акционеров - надлежаще оформленную доверенность для передачи в счетную комиссию.
- представителям юридических лиц, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности, документы, подтверждающие их полномочия (копии, засвидетельствованные в установленном порядке). Например: Устав или Выписку из ЕГРЮЛ, а также Протокол о назначении лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, для передачи счетной комиссии.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: *24 января 2022 г.*

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: *обыкновенные.*

Повестка дня собрания:

1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2. Об увеличении уставного капитала Общества.

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: 171157, Тверская область, город Вышний Волочек, улица Красноармейская, 30 в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, ежедневно с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут.