

Сообщение  
о проведении внеочередного общего собрания акционеров  
**Акционерное общество «Вышневолоцкий леспромхоз»**  
Место нахождения Общества: Тверская область, г. Вышний Волочек  
Адрес Общества: 171157, Тверская область, г. Вышний Волочек, ул. Красноармейская, д.30

Полное фирменное наименование общества: *Акционерное общество «Вышневолоцкий леспромхоз»*  
Форма проведения общего собрания акционеров: *заочное голосование*

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: *07 ноября 2022 г.*

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: *171157, Тверская область, г. Вышний Волочек, ул. Красноармейская, д.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: *13 октября 2022 г.*

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

Повестка дня собрания:

1. Утверждение размера, порядка и сроков выплаты дивидендов из нераспределенной прибыли прошлых лет.

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