

Сообщение
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Акционерное общество «Вышневолоцкий леспромхоз»
Место нахождения Общества: Тверская область, г.о. Вышневолоцкий, г. Вышний Волочек
Адрес Общества: 171161, Тверская область, г.о. Вышневолоцкий, г. Вышний Волочек, ул. 8-я
Пролетарская, д. 35

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

Форма проведения общего собрания акционеров: *заочное голосование*

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: *20 января 2023 г.*

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: *171161, Тверская область, г.о. Вышневолоцкий, г. Вышний Волочек, ул. 8-я Пролетарская, д. 35*

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: *26 декабря 2022 г.*

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

Повестка дня собрания:

1. Досрочное прекращение полномочий Директора Общества.
2. Избрание Директора Общества.

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: 171161, Тверская область, г.о. Вышневолоцкий, г. Вышний Волочек, ул. 8-я Пролетарская, д. 35 в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, ежедневно с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут.