

Сообщение  
о проведении годового 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: *17 мая 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: *22 апреля 2022 г.*

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

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2021 отчетного года.
3. Определение количественного состава Совета директоров.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Оплата вознаграждения членам Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Оплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. О предоставлении согласия на заключение АО "Вышневолоцкий леспромхоз" Дополнительных соглашений к соглашениям с Банком ВТБ (ПАО):
  - № КС-ЦВ-725740/2021/00046 от 16.11.2021г.
  - № КС-ЦВ-725740/2021/00047 от 16.11.2021г.
  - № КС-ЦВ-725740/2021/00055 от 16.12.2021г.
  - № СОА-ILC21/TVBR/0041 от 16.11.2021г

крупных сделок по кредитам/аккредитиву, с учетом взаимосвязанности сделок, а также в соответствии с ограничениями полномочий директора Общества, установленными Уставом Общества в отношении таких сделок.

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.