

## 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: *22 октября 2021 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: *27 сентября 2021 г.*

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

### Повестка дня собрания:

1. Избрание членов счетной комиссии Общества.
2. О предоставлении согласия на заключение АО «Вышневолоцкий леспромхоз» с Банком ВТБ (ПАО), крупных сделок по кредиту/кредитам, с учетом взаимосвязанности сделок, на общую сумму до 1 500 млн.рублей, а также в соответствии с ограничениями полномочий директора Общества, установленными Уставом Общества в отношении таких сделок.
3. О предоставлении согласия на заключение АО «Вышневолоцкий леспромхоз» с Банком ВТБ (ПАО), крупных сделок по открытию непокрытых аккредитивов, с учетом взаимосвязанности сделок, на общую сумму до 800 млн.рублей, а также в соответствии с ограничениями полномочий директора Общества, установленными Уставом Общества в отношении таких сделок.
4. О предоставлении согласия на заключение АО «Вышневолоцкий леспромхоз» с Банком ВТБ (ПАО), крупных сделок по залогу недвижимости, принадлежащей на праве собственности/ аренды АО «Вышневолоцкий леспромхоз», в обеспечение исполнения обязательств АО «Вышневолоцкий леспромхоз» по кредитному соглашению/кредитным соглашениям/непокрытым аккредитивам с Банком ВТБ (ПАО), а также в соответствии с ограничениями полномочий директора Общества, установленными Уставом Общества в отношении таких сделок.
5. О предоставлении согласия на заключение АО «Вышневолоцкий леспромхоз» с Банком ВТБ (ПАО), крупных сделок по залогу оборудования (сушильные камеры 4 ед.) принадлежащего на праве собственности АО «Вышневолоцкий леспромхоз», в обеспечение исполнения обязательств АО «Вышневолоцкий леспромхоз» по кредитному соглашению/кредитным соглашениям/непокрытым аккредитивам с Банком ВТБ (ПАО), а также в соответствии с ограничениями полномочий директора Общества, установленными Уставом Общества в отношении таких сделок.
6. О предоставлении согласия на заключение АО «Вышневолоцкий леспромхоз» с Банком ВТБ (ПАО), крупных сделок по залогу оборудования приобретаемого по контрактам в рамках Проекта – Инвестиционный проект по строительству цеха лесопиления и приобретению оборудования (линия лесопиления и сопутствующее оборудование), в обеспечение исполнения обязательств АО «Вышневолоцкий леспромхоз» по кредитному соглашению/кредитным соглашениям/непокрытым аккредитивам с Банком ВТБ (ПАО), 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, 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.

## 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: *19 ноября 2021 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: *27 сентября 2021 г.*

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

Дата окончания приема предложений акционеров, имеющих 2 и более % голосующих акций, о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества: *20 октября 2021г.*

### Повестка дня собрания:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Внесение изменений в Устав 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.