

Сообщение

о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерное общество «Вышневолоцкий леспромхоз»

Место нахождения Общества: 171157, Российская Федерация, Тверская область, г.Вышний Волочек,
ул.Красноармейская, д.30

Адрес Общества: 171157, Тверская обл., 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: *16 апреля 2021 г.*

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: *171157, Тверская обл., 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: *23 марта 2021 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 2020 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2020 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Оплата вознаграждения членам Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Оплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: 171157, Тверская обл., г.Вышний Волочек, ул.Красноармейская, д.30 в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, ежедневно с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут.