

**Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
АО «Вышневолоцкий леспромхоз»**

Акционерное общество «Вышневолоцкий леспромхоз» (далее – АО «Вышневолоцкий леспромхоз» или Общество) сообщает акционерам Общества о проведении общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: 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.

Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 18 мая 2023 года;

Вид собрания: годовое

Форма проведения собрания: заочное голосование*.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 23 апреля 2023 года.

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

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

При направлении заполненных документов в общество, представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам 2022 отчетного года.
3. Определение количественного состава Совета директоров.
4. Оплата вознаграждения членам Совета директоров Общества.
5. Оплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Назначение аудиторской организации Общества на 2023 год.

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.

АО «Вышневолоцкий леспромхоз»

* В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 19.12.2022 N 519-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»