

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового заседания общего собрания акционеров
АО «Вышневолоцкий леспромхоз»

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

Полное фирменное наименование Общества: **Акционерное общество «Вышневолоцкий леспромхоз».**

Место нахождения Общества: 171161, Тверская область, г.о. Вышневолоцкий, г Вышний Волочек, ул 8-я Пролетарская, д. 35.

Способ принятия решения общим собранием акционеров: **заседание.**

Вид заседания общего собрания акционеров: **годовое.**

Дата проведения заседания: **16 мая 2025 года;**

Время проведения заседания: **10 час. 15 мин. по московскому времени.**

Место проведения заседания (адрес, по которому будет проводиться заседание общего собрания акционеров): **171161, Тверская область, г.о. Вышневолоцкий, г Вышний Волочек, ул 8-я Пролетарская, д. 35.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **21 апреля 2025 года.**

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

Время и место начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: 16 мая 2025 года с **10 час. 00 мин.** по московскому времени, по адресу места проведения заседания.

Для регистрации лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их представителям), необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2024 отчетного года.
3. Оплата вознаграждения членам Совета директоров Общества.
4. Оплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.

Голосование на заседании общего собрания акционеров будет совмещаться с заочным голосованием.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: **13 апреля 2025 года;**

Почтовый адрес, по которому могут 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 лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Способы подписания бюллетеней для голосования:

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться с материалами, подлежащими представлению при подготовке к проведению заседания по адресу: 171161, Тверская область, г.о. Вышневолоцкий, г Вышний Волочек, ул 8-я Пролетарская, д. 35, в течение 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров, ежедневно с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут, а также во время регистрации и проведения заседания общего собрания акционеров по месту его проведения.

Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров общества, обязаны своевременно предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе сведений об адресе, банковских реквизитах, регистратору общества.

Акционеры вправе предоставить регистратору общества Акционерному обществу «Реестр» (www.aoreestr.ru) актуальную информацию о почтовом адресе акционера, банковских реквизитах, иные актуализированные сведения в порядке, предусмотренном Правилами ведения реестров владельцев ценных бумаг АО «Реестр» (<https://www.aoreestr.ru/emitent/rules-docs/>), в том числе посредством ЛКК «Реестр-Онлайн».