Полное фирменное наименование Общества:
Акционерное общество «Волосовский леспромхоз»,
сокращенное наименование Общества**:**
АО «Волосовский леспромхоз».

место нахождения Общества:
Российская Федерация, Ленинградская область, г. Волосово

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Акционерное общество «Волосовский леспромхоз» (далее – Общество, АО «Волосовский леспромхоз») сообщает о проведении годового общего собрания акционеров.

Форма проведения общего собрания акционеров: **заочное голосование**.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания акционеров): **29 июня 2023 года**.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: **188410, Ленинградская область, Волосовский район, г. Волосово, ул. Хрустицкого, д.78 офис 87.**
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **04 июня 2023 года**.
Владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.
2. Рассмотрение и утверждение: годового отчета Общества за 2022 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года, заключения Ревизионной комиссии.
3. О размере и порядке выплаты дивидендов.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Избрание членов Совета директоров АО «Волосовский леспромхоз».
6. Выборы Аудитора Общества.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться по следующему адресу:
Ленинградская область, Волосовский район, г. Волосово, ул. Хрустицкого, д.78 офис 87, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, по рабочим дням.

Акционер - физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и доверенность.

Акционеры могут осуществить свое право на участие в общем собрании акционеров путем направления по почте (или представления лично) заполненных бюллетеней для голосования по адресу: 188410, Ленинградская область, Волосовский район, г. Волосово, ул. Хрустицкого, д.78 офис 87.

Представителю акционера, подписавшему бюллетень необходимо предоставить (приложить) документы, удостоверяющие его полномочия (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке). Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, передаются в счетную комиссию.

С уважением,
Совет директоров
АО «Волосовский леспромхоз»