

Полное фирменное наименование Общества:
Акционерное общество «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):
28 июня 2021 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: **3 июня 2021 года**.

Владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение 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. Руководитель юридического лица – акционера должен иметь при себе паспорт и оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность. 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»