

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):
22 июня 2022 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: **28 мая 2022 года.**

Владельцы обыкновенных 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 2021 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года, заключения Аудитора, заключения Ревизионной комиссии.
3. О размере и порядке выплаты дивидендов.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Избрание членов Совета директоров.
6. 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. 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»