

Уведомление
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Открытое акционерное общество «Нелидовский Деревообрабатывающий комбинат»
(172523, Тверская обл., г.Нелидово, ул.Заводская, д.7)

ОАО «Нелидовский ДОК» сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров общества в форме заочного голосования.

Дата проведения общего собрания: **14 апреля 2017 г.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **14 апреля 2017 г.**

К направляемым бюллетеням необходимо приложить:

- представителям акционеров - надлежаще оформленную доверенность для передачи в счетную комиссию,
- представителям юридических лиц, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности документы, подтверждающие их полномочия (копии, засвидетельствованные в установленном порядке). Например: Устав или Выписку из ЕГРЮЛ, а также Протокол о назначении лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности для передачи счетной комиссии.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **20 марта 2017 г.**

Надлежащим образом заполненные бюллетени Вы можете направить или доставить по адресу **ОАО «Нелидовский ДОК»: 172523, Тверская обл., г.Нелидово, ул.Заводская, д.7.**

Повестка дня собрания:

1. Об увеличении уставного капитала Общества.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, Вы можете ознакомиться ежедневно с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут по адресу: **172523, Тверская обл., г.Нелидово, ул.Заводская, д.7**, начиная с 25 марта 2017 года.

Совет директоров ОАО «Нелидовский ДОК»