

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

ОАО «Нелидовский ДОК» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

годовое общее собрание состоится 14 апреля 2017 г. в 14 час. 30 мин. по адресу: 172523, Тверская обл., г.Нелидово, ул.Заводская, д.7.

Начало регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании - 14 час. 00 мин., 14 апреля 2017 года.

Для регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров необходимо:

- физическим лицам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ), для предъявления счетной комиссии,
- 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 года.**

Надлежащим образом заполненные бюллетени Вы можете направить или доставить по адресу **ОАО «Нелидовский ДОК»: 172523, Тверская обл., г.Нелидово, ул.Заводская, д.7.** Заполненные бюллетени, полученные обществом **не позднее 11.04.2017 г.**, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
4. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2016 отчетного года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2017 год.
8. Об объявленных акциях Общества.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции, в том числе приведение Устава Общества в соответствие нормам главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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»