

Сообщение  
о проведении годового общего собрания акционеров  
**Акционерное общество «Нелидовский деревообрабатывающий комбинат»**  
Место нахождения Общества: Тверская область, город Нелидово  
Адрес Общества: 172523, Тверская обл., г.Нелидово, ул.Заводская, д.7

АО «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 **12 апреля 2019 г. в 11 час. 00 мин.** по адресу: 172523, Тверская обл., г.Нелидово, ул.Заводская, д.7.

Начало регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании - 10 час. 30 мин. 12 апреля 2019 г.

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: **18 марта 2019 г.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: **обыкновенные.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: **172523, Тверская обл., г.Нелидово, ул.Заводская, д.7.** Заполненные бюллетени, полученные обществом не позднее двух дней до даты проведения общего собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
8. Увеличение уставного капитала Общества.

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: 172523, Тверская обл., г.Нелидово, ул.Заводская, д.7, кабинет № 17, в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, ежедневно с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут, а также во время регистрации и проведения общего собрания акционеров по месту его проведения, телефон для справок 8 (48266) 5-11-05.