

Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерное общество «Нелидовский деревообрабатывающий комбинат»
Место нахождения Общества: Тверская область, город Нелидово
Адрес Общества: 172523, Тверская область, город Нелидово, улица Заводская, 7

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Нелидовский деревообрабатывающий комбинат»**

Форма проведения общего собрания акционеров: **заочное голосование**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **15 апреля 2022 г.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **172523, Тверская область, город Нелидово, улица Заводская, 7**

Заполненные бюллетени, полученные обществом до даты окончания приема бюллетеней, будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.

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: **21 марта 2022 года.**

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

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета АО «Нелидовский ДОК» за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Нелидовский ДОК» за 2021 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Нелидовский ДОК» по результатам 2021 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров АО «Нелидовский ДОК».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Нелидовский ДОК».
6. Утверждение аудитора АО «Нелидовский ДОК».

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: 172523, Тверская область, город Нелидово, улица Заводская, 7 в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, ежедневно с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут, телефон для справок: 8 (48 266) 5 11 05.