

**Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
АО «Нелидовский ДОК»**

Акционерное общество «Нелидовский деревообрабатывающий комбинат» (далее – АО «Нелидовский ДОК» или Общество) сообщает акционерам Общества о проведении общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Нелидовский деревообрабатывающий комбинат».

Место нахождения Общества: Тверская область, г.о. Нелидовский, г. Нелидово.

Адрес Общества: 172523, Тверская область, г. Нелидово, ул. Заводская, д.7.

Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): **21 июня 2024 года;**

Вид собрания: годовое

Форма проведения собрания: заочное голосование*.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **27 мая 2024 года.**

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

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: **172523, Тверская область, г. Нелидово, ул. Заводская, д.7.**

При направлении заполненных документов в общество, представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Нелидовский ДОК» за 2023 год.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Нелидовский ДОК» по результатам 2023 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров АО «Нелидовский ДОК».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Нелидовский ДОК».
5. Избрание членов Счетной комиссии АО «Нелидовский ДОК».
6. Назначение аудиторской организации АО «Нелидовский ДОК» на 2024 год.
7. Утверждение изменений в устав АО «Нелидовский ДОК».

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: 172523, Тверская область, г. Нелидово, ул. Заводская, д.7, в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, ежедневно, с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут.

АО «Нелидовский ДОК»