

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

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

Дата проведения собрания: **28 марта 2025 года;**

Время проведения собрания: 12 час. 00 мин. по московскому времени.

Место проведения общего собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание): 170100, г. Тверь, бульвар Радищева, д. 4, оф. 3 (помещение Регистратора АО «Реестр»).

Вид собрания: годовое

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **03 марта 2025 года.**

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 область, г. Нелидово, ул. Заводская, д.7.

Время и место начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: **28 марта 2025 года с 11 час. 30 мин.** по московскому времени, по адресу места проведения собрания.

Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие 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 2024 год.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Нелидовский ДОК» по результатам 2024 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. Утверждение аудиторской организации АО «Нелидовский ДОК» на 2025 год.
7. Избрание Генерального директора 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, а также во время регистрации и проведения общего собрания акционеров по месту его проведения, телефон для справок 8 (48266) 5-11-05.

Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров общества, обязаны своевременно предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе сведений об адресе, банковских реквизитах, регистратору общества.

В случае, если акционером, зарегистрированным в реестре акционеров, своевременно не предоставлена информация об актуальных данных, в частности, сведения о почтовом адресе, банковских реквизитах, предупреждаем о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу, а также о возможности приостановления выплаты дивидендов в случае, если решение о выплате дивидендов будет принято общим собранием акционеров.

Акционеры вправе предоставить регистратору общества Акционерному обществу «Реестр» ([www.aoreestr.ru](http://www.aoreestr.ru)) актуальную информацию о почтовом адресе акционера, банковских реквизитах, иные актуализированные сведения в порядке, предусмотренном Правилами ведения реестров владельцев ценных бумаг АО «Реестр» (<https://www.aoreestr.ru/emitent/rules-docs/>), в том числе посредством ЛКК «Реестр-Онлайн».