

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового заседания общего собрания акционеров
АО «Нелидовский ДОК»

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

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

Место нахождения Общества: Тверская область, город Нелидово.

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

Способ принятия решения общим собранием акционеров: **заседание.**

Вид заседания общего собрания акционеров: **годовое.**

Дата проведения заседания: **18 июня 2026 года.**

Время проведения заседания: **12 час. 00 мин. по московскому времени.**

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **24 мая 2026 года.**

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

Время и место начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: 18 июня 2026 года с **11 час. 45 мин.** по московскому времени, по адресу места проведения заседания.

Для регистрации лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их представителям), 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).

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета АО «Нелидовский ДОК» за 2025 отчетный год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Нелидовский ДОК» за 2025 отчетный год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Нелидовский ДОК» по результатам 2025 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров АО «Нелидовский ДОК».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Нелидовский ДОК».
6. Избрание членов Счетной комиссии АО «Нелидовский ДОК».
7. Назначение аудиторской организации АО «Нелидовский ДОК» на 2026 год.

Голосование на заседании общего собрания акционеров будет совмещаться с заочным голосованием.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: **15 июня 2026 года.**

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

При направлении заполненных документов в Общество представителям лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Способы подписания бюллетеней для голосования:

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться с материалами, подлежащими представлению при подготовке к проведению заседания по адресу: 172523, Тверская область, г. Нелидово, ул. Заводская, д. 7, в течение 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров, ежедневно с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут, а также во время регистрации и проведения заседания общего собрания акционеров по месту его проведения, телефон для справок 8(48 266) 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.

Акционеры вправе предоставить регистратору общества Акционерному обществу «Реестр» (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».

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.

АО «Нелидовский ДОК»