

УТВЕРЖДЕН
решением совета директоров
АО «Доможировский ЛПХ» от 04.06.2020,
Протокол № 6.н. от 08.06.2020

Акционерам
АО «Доможировский ЛПХ»

Сообщение

о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Доможировский леспромхоз»

Акционерное общество «Доможировский леспромхоз» (ОГРН 1034701531597, далее по тексту – Общество) настоящим уведомляет Вас о том, что 04.06.2020 советом директоров общества (Протокол № 6.н. от 08.06.2020) принято решение о проведении годового общего собрания акционеров общества (далее по тексту – собрание).

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Доможировский леспромхоз»

Место нахождения общества: Российская Федерация, Ленинградская область, Лодейнопольский район, деревня Доможирово

Форма проведения собрания: собрание

Вид собрания: годовое

Дата проведения собрания: 09.07.2020

Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, Ленинградская область, Лодейнопольский район, деревня Доможирово, помещение конторы АО «Доможировский ЛПХ»

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: не предусмотрен

Время проведения общего собрания акционеров: с 12:00

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: с 11:30

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании: 15.06.2020

Повестка дня собрания:

1. Об утверждении годового отчета общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
3. О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам отчетного года.
4. Об избрании членов совета директоров общества
5. Об избрании членов ревизионной комиссии общества.
6. Об утверждении аудитора общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

С информацией и материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, акционеры, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться в помещении единоличного исполнительного органа общества, расположенном по адресу: Российская Федерация, 187715, Ленинградская область, Лодейнопольский район, деревня Доможирово, улица Яровский остров, дом 1, корпус 1, литер А1, помещение 40, в период с 19.06.2020 по 09.07.2020 включительно, а также 09.07.2020 по месту проведения собрания с момента начала регистрации и до момента закрытия собрания. Информация и материалы предоставляются под расписку лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании, или их надлежаще уполномоченным представителям при предъявлении документа, удостоверяющего личность, а представителю акционера – также надлежаще удостоверенной доверенности. Телефон для справок: (81364) 35-600.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня собрания: акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 1,00 рубль каждая с государственным регистрационным номером 1-01-01762-D.

Совет директоров