

УТВЕРЖДЕН
решением совета директоров АО «Доможировский
ЛПХ» от 12.05.2021, Протокол № б.н. от 17.05.2021

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 12.05.2021 советом директоров общества (Протокол № б.н. от 17.05.2021) 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: 15.06.2021

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 14:00

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: с 13:30

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании: 23.05.2021.

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.
7. О принятии решения о согласии на совершение обществом крупной сделки.

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 24.05.2021 по 15.06.2021 включительно, а также 15.06.2021 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) 35600.

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

Поскольку повестка дня созываемого собрания включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с действующим законодательством повлечь возникновение у акционеров общества права требовать выкупа обществом акций, общество информирует получателей настоящего сообщения о нижеследующем:

- акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия решения о согласии на совершение крупной сделки общества, если они голосовали против принятия указанного решения либо не принимали участия в голосовании по такому вопросу;

- требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, предъявляются регистратору общества путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, сведения о регистраторе общества: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (АО «НРК - Р.О.С.Т.», ОГРН 1027739216757), адрес для направления почтовой корреспонденции регистратору: 194044, г. Санкт-Петербург, Беловодский переулок, дом 6, литер А, адрес офиса регистратора, обслуживающего акционеров общества: Россия, г. Санкт-Петербург, Беловодский переулок, дом 6, литер А, контактный телефон регистратора общества: (812) 424-21-22, (812) 401-63-10, сайт регистратора в информационно-телекоммуникационной сети интернет: rost.ru.

- акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, осуществляет право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции общества;

- выкуп обществом акций осуществляется по цене, определенной в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в размере 10,00 рублей за 1 (Одну) подлежащую выкупу акцию общества;

- иные условия и порядок осуществления выкупа акций обществом по требованию его акционеров определяются исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации и действующей редакции устава общества.

Совет директоров