

**Акционерам
АО «Доможировский ЛПХ»**

Сообщение

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

Акционерное общество «Доможировский леспромхоз» (АО «Доможировский ЛПХ», ОГРН 1034701531590, далее по тексту – общество) настоящим уведомляет Вас о том, что советом директоров общества 23.05.2023 (Протокол от 23.05.2023 без номера) 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: 28.06.2023

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 11:45

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании: 04.06.2023.

Повестка дня собрания:

1. Об утверждении годового отчета общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
3. О распределении прибыли общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам отчетного года.
4. Об избрании членов совета директоров общества.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии общества.
6. О назначении аудиторской организации 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 08.06.2023 по 28.06.2023 включительно, а также 28.06.2023 по месту проведения собрания с момента начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании 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 обыкновенные номинальной стоимостью 1,00 рубль каждая с государственным регистрационным номером 1-01-01762-D.

Совет директоров