

**Полное фирменное наименование Общества:**  
Акционерное общество «Лесной»  
**Место нахождения Общества:**  
Московская область, г. Воскресенск, д. Чемодурово

## **СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

Акционерное общество «Лесной» (далее по тексту - Общество) доводит до сведения акционеров, что 18.08.2023 г. состоится внеочередное общее собрание акционеров Общества.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения внеочередного общего собрания акционеров): 18.08.2023 г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 140225, Московская область, г. Воскресенск, д. Чемодурово, ул. Центральная, д.5А.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 25.07.2023 г.

Владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

1. Об избрании членов Счетной комиссии.
2. О назначении аудиторской организации Общества для проведения проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
3. О назначении аудиторской организации Общества для проведения проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.

С информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: 140225, Московская область, г. Воскресенск, д. Чемодурово, ул. Центральная, д.5А, кабинет Директора, с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по рабочим дням. Акционер - физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Руководитель юридического лица – акционера должен иметь при себе паспорт и оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность. Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и доверенность.

С уважением,  
Наблюдательный совет  
Акционерного общества  
«Лесной»