

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

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

Акционерное общество «Лесной» (далее по тексту - Общество) доводит до сведения акционеров, что 21.06.2023 г. состоится годовое общее собрание акционеров Общества.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения годового общего собрания акционеров): 21.06.2023 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 в годовом общем собрании акционеров: 28.05.2023 г.

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

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

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции – Устава Акционерного общества «Лесной» (приведение Устава в соответствие с требованиями, установленными для публичного общества).
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции – Устава Публичного акционерного общества «Лесной» (приобретение непубличным обществом публичного статуса).
9. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Акционерного общества «Лесной».
10. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Лесной».
11. О принятии решения об обращении к Акционерному обществу «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» с заявлением о листинге акций Общества.

С информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового 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»