

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

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Публичное акционерное общество «Лесной» (далее по тексту - Общество) доводит до сведения акционеров, что 28.06.2024 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): 28.06.2024 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: 04.06.2024 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 2023 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 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.

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
Публичного акционерного общества
«Лесной»