

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
акционерного общества «Архангельский фанерный завод»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Архангельский фанерный завод».

Место нахождения общества: 164900, РФ, Архангельская область, г. Новодвинск, ул.Фронтových бригад, д.14.

Форма проведения собрания: заочное голосование

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 63, оф. 25 – Архангельский филиал АО «Независимая регистраторская компания Р. О. С. Т.»

Дата окончания приема бюллетеней для голосования **15 мая 2023 года**

*Не позднее **14 мая 2023 года** заполненные бюллетени для голосования должны поступить регистратору (Архангельский филиал АО «НРК-Р.О.С.Т.»)*

Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума собрания и подведении итогов голосования

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию **на 23 апреля 2023 года**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

- 1). Утверждение годового отчета за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
- 2). Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
- 3). Избрание членов совета директоров общества.
- 4). Избрание генерального директора общества.
- 5). Избрание членов ревизионной комиссии общества.
- 6). Назначение аудиторской организации общества.

Категория акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров общества: Акция обыкновенная именная.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 25 апреля 2023 г. по адресу: 164900, РФ, Архангельская область, г. Новодвинск, ул. Фронтových бригад, д.14 с 8 до 16 часов в рабочие дни.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, позволяющий идентифицировать акционера, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, а для представителя акционера – также доверенность на право действовать от имени акционера или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров АО «Архангельский фанерный завод»