

**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:** собрание с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения собрания акционеров.

**Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:** 163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, дом 63, офис 25 Архангельский филиал АО «НРК - Р.О.С.Т.».

**Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования** – 13 мая 2019 г.

**Собрание состоится:** *16 мая 2019 г.* в 16 час. 00 мин.

**Место проведения собрания:** 164900, РФ, Архангельская область, г. Новодвинск, ул.Фронтových бригад, д.30, СТОЛОВАЯ АО «Архангельский фанерный завод».

**Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании:** 15 час. 00 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 22 апреля 2019 г.

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Утверждение годового отчета за 2018 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 членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора 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 2019 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»