

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового заседания 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.Фронтовых бригад, д.14.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание

Тип заседания: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием

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 заполненных бюллетеней для голосования - 12 мая 2025 года

Заседание состоится: 15 мая 2025 г. в 16 час. 00 мин.

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

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 15 час. 00 мин.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 22 апреля 2025 года

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1). Утверждение годового отчета за 2024 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). 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 лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 24 апреля 2025 г. по адресу: 164900, РФ, Архангельская область, г. Новодвинск, ул. Фронтовых 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 голоса при принятии решений общим собранием 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»