

**Акционерное общество «Кыновской леспромхоз»
уведомляет о проведении общего годового собрания акционеров**

Местонахождение общества: 618925, Пермский край, г. Лысьва, п. Кын, ул. Заречная, 113

Дата проведения общего годового собрания акционеров: **26 апреля 2019 года**

Место проведения общего годового собрания акционеров: **618925, Пермский край, Лысьвенский район, п. Кын, ул. Заречная, 131 Б.**

Форма проведения общего собрания акционеров: **собрание (совместное присутствие)**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: **618925, Пермский край, Лысьвенский район, п. Кын, ул. Заречная, 113**

Время начала проведения собрания: **11 ч. 00 мин.**

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: **10 ч. 00 мин.**

Дата (фиксация) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **01 апреля 2019 г.**

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по результатам 2018 отчетного года.
2. Избрание Совета директоров Общества.
3. Избрание ревизионной комиссии Общества
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного 2018 года.

Лицам, участвующим в собрании, при себе обязательно иметь **документы, удостоверяющие личность.**

С информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к собранию, можно ознакомиться с 06.04.2019 г. по 25.04.2019 г. с 8 часов 00 минут до 17 часов 15 минут по рабочим дням в помещении исполнительного органа АО "Кыновской ЛПХ" по следующему по адресу: 618925, Пермский край, Лысьвенский район, п. Кын, ул. Заречная, 113, а также 26.04.2019 г. по месту проведения очередного годового общего собрания акционеров.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

акции обыкновенные именные бездокументарные (вып. 3), государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-30731-D