

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

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

Вид общего собрания акционеров – **годовое собрание акционеров**

Форма проведения общего собрания акционеров: **заочное голосование**

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, дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) - 27 июля 2006г.

Дата проведения собрания - дата окончания приема бюллетеней: 19 июня 2020 года

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

618925, Пермский край, Лысьвенский район, п. Кын, ул. Заречная, 113

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **25 мая 2020 г.**

Повестка дня общего собрания акционеров

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по результатам 2019 отчетного года.
2. Избрание Совета директоров Общества.
3. Избрание Генерального директора Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного 2019 года.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, с 29.05.2020 г. по 19.06.2020 г. с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 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, кабинет юриста.