

**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 2006 г.

Дата проведения собрания - дата окончания приема бюллетеней: 23 апреля 2021 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: **29 марта 2021 г.**

Повестка дня общего собрания акционеров

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по результатам 2020 отчетного года.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного 2020 года.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества

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 03.04.2021 г. по 23.04.2021г. 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, а также на сайте общества по адресу: <http://www.kynlph.ru/stockholders/>.