

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

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

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием

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 и время проведения заседания: 11 апреля 2025 года, в 11-00 часов

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 10-00 часов

Дата окончания приема бюллетеней при заочном голосовании: 08 апреля 2025г.

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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **17 марта 2025 г.**

Повестка дня общего собрания акционеров

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по результатам 2024 отчетного года.

2. Избрание Совета директоров Общества.

3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

4. Избрание единоличного исполнительного органа Общества

5. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного 2024 года.

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

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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, с 22.03.2025 г. по 10.04.2025 г. с 8 часов 00 минут до 16 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, кабинет секретаря Совета директоров, на сайте общества по адресу: <http://www.kynlph.ru/stockholders/>, а также по месту проведения годового заседания общего собрания акционеров 11 апреля 2025 г.

В соответствии с требованиями п.5 ст.44 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п.1 ст.7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» акционеру, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, необходимо предоставить регистратору общества АО «Регистратор Интрако» информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах.