

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

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

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание (совмещается с заочным голосованием, с предварительным почтовым направлением бюллетеней для голосования до проведения заседания для принятия решения общим собранием 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, дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) - 27 июля 2006 г.

Дата проведения собрания - дата окончания приема бюллетеней: 19 июня 2026 года в 11-00 час.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 10-00 час

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 2026 г.**

Повестка дня годового общего собрания акционеров

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по результатам 2025 отчетного года.
2. Избрание Совета директоров Акционерного общества «Кыновской леспромхоз».
3. Избрание ревизионной комиссии.
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного 2025 года.

Осуществить свое право на участие в голосовании Вы можете, путем направления Обществу заполненного бюллетеня для голосования, подписанного лично Вами или Вашим уполномоченным представителем.

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 общего собрания акционеров, с 23.05.2026 г. по 19.06.2026 г. с 8 часов 00 минут до 16 часов 15 минут по рабочим дням в п "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/>.

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. Предупреждаем о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу, если адрес, внесенный в реестр акционеров не актуален.

Акционерам следует своевременно извещать регистратора общества - АО Регистратор «Интрако» об изменении своих данных (ФИО/наименования, адреса проживания/местонахождения, банковских реквизитов, паспортных и иных данных).

При отсутствии актуальных сведений акционеру могут не поступить бюллетени для голосования, а также причитающиеся дивиденды по акциям Общества.