**СООБЩЕНИЕ**

**о проведении годового общего собрания акционеров**

**акционерного общества «Нововятский лесоперерабатывающий комбинат»**

**Полное фирменное наименование общества:** акционерное общество «Нововятский лесоперерабатывающий комбинат».

**Местонахождение общества:** г. Киров, Нововятский район, ул. Советская, д.28

**Место проведения годового общего собрания акционеров:** г. Киров, Нововятский район, ул. Советская, д.28, здание заводоуправления

**Вид собрания:**  годовое общее собрание акционеров

**Форма проведения общего годового собрания акционеров:** собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

**Дата проведения годового общего собрания акционеров:** 15 июня 2021 года.

**Время проведения очередного годового общего собрания акционеров:** 10 часов 00 минут.

**Время начала регистрации лиц, участвующих в очередном годовом общем собрании акционеров:** 09 часов 30 минут.

**Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:** 610008, г. Киров, Нововятский район, ул. Советская, д. 28.

**Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования:** не используется.  
**Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования** (если используется): не используется.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 30 мая 2021 года.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в очередном общем собрании акционеров: обыкновенные бездокументарные именные, номер государственной регистрации 1-01-10195-Е от 12.01.2004г., код ISIN не присвоен

**Повестка дня общего собрания акционеров:**

1. Утверждение Годового отчета Общества за 2020 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам 2020 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, можно ознакомиться с 24 мая 2021 года по 15 июня 2021 года по рабочим дням в рабочее время (с 08-00 час до 17-00 час), по месту нахождения исполнительного органа общества по адресу: 610008, г. Киров, Нововятский район, ул. Советская, д.28, здание заводоуправления, тел. (8332) 30-98-20.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании или их представители, вправе направить заполненные бюллетени для голосования в Общество до проведения собрания или принять участие в собрании и проголосовать бюллетенями для голосования на собрании.

Голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения собрания, учитываются при определении кворума собрания и подведении итогов голосования.

При явке на собрание лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в собрании, должно иметь при себе документ, удостоверяющий личность и бюллетени для голосования.

Лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в собрании, может направить для участия в собрании своего представителя. Полномочия представителя физического лица на участие в собрании должны быть подтверждены доверенностью, удостоверенной нотариально или иным способом, предусмотренным Гражданским кодексом РФ. Полномочия представителя юридического лица на участие в собрании должны быть подтверждены доверенностью, заверенной печатью этого юридического лица и подписью руководителя.

Руководитель юридического лица – участника собрания представляет документ, подтверждающий его полномочия, как руководителя юридического лица.

Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента: Совет директоров акционерного общества «Нововятский лесоперерабатывающий комбинат».

Дата принятия указанного решения: 12 мая 2021 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: 13 мая 2021 года , № 3.

**Совет директоров АО «НЛК»**