**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.

**Вид собрания:**  годовое общее собрание акционеров

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

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** 30 июня 2023 года

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 30 июня 2023 года.

Согласно абзацу 3 пункта 1 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования; Пунктом 13 Письма Банка России от 27 мая 2019 года №28-4-1/2816 разъяснено, что последним днем срока приема бюллетеней для голосования при проведении собрания в форме заочного голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней для голосования. В связи с изложенным выше, при подсчете голосов учитываются бюллетени, полученные в срок до 29.06.2023 г. включительно.

**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:** 11 июня 2023 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 2022 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 2022 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, можно ознакомиться с 09 июня 2023 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.

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: 30 мая 2023 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: 31 мая 2023 года, № 2.

Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: не применимо.

**Совет директоров АО «НЛК»**