

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного заочного голосования для принятия решения общим собранием акционеров АО «Нелидовский ДОК»

Акционерное общество «Нелидовский деревообрабатывающий комбинат» (далее – АО «Нелидовский ДОК» или Общество) сообщает акционерам Общества о проведении внеочередного заочного голосования для принятия решения общим собранием акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: *Акционерное общество «Нелидовский деревообрабатывающий комбинат»*.

Место нахождения Общества: Тверская область, город Нелидово.

Способ принятия решения общим собранием акционеров: **заочное голосование**.

Вид заочного голосования для принятия решения общим собранием акционеров: **внеочередное**.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: **10 апреля 2026 года**;

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **16 марта 2026 года**.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: **обыкновенные**.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: **172523, Тверская область, г Нелидово, ул Заводская, д. 7**.

Способы подписания бюллетеней для голосования:

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

При направлении заполненных документов в Общество представителям лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Повестка дня:

1. Утверждение изменений в устав Общества.
2. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров по адресу: 172523, Тверская область, г Нелидово, ул Заводская, д. 7, в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, ежедневно с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут.

Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров Общества, обязаны своевременно предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе сведений об адресе, банковских реквизитах, регистратору общества.

В случае, если акционером, зарегистрированным в реестре акционеров, своевременно не предоставлена информация об актуальных данных, в частности, сведений о почтовом адресе, банковских реквизитах, предупреждаем о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования, а также о возможности приостановления выплаты дивидендов (в случае если решение о выплате дивидендов будет принято общим собранием акционеров).

Акционеры вправе направить регистратору общества Акционерному обществу «Реестр» (www.aoreestr.ru) актуальную информацию о почтовом адресе акционера, банковских реквизитах, иные актуализированные сведения в порядке, предусмотренном Правилами ведения реестров владельцев ценных бумаг АО «Реестр» (<https://www.aoreestr.ru/emitent/rules-docs/>).

АО «Нелидовский ДОК»