

Уважаемые акционеры ПАО ДОК «Красный Октябрь»!

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество Деревообрабатывающий комбинат «Красный Октябрь»

Место нахождения общества: РФ, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Комбинатская, д.60.

Вид собрания: Внеочередное общее собрание акционеров Общества.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования 25 ноября 2020 г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

- 625000, г. Тюмень, Главпочтамт а/я 3552 АО «Сургутинвестнефть» (регистратор Общества).

Список лиц, имеющих право на участие в Внеочередном общем собрании акционеров составлен на 31 октября 2020 г.

Повестка дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Уменьшение уставного капитала ПАО ДОК «Красный Октябрь» путем уменьшения номинальной стоимости акций ПАО ДОК «Красный Октябрь»

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров, Вы можете ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: г. Тюмень, ул. Комбинатская, д.60, 2 этаж, приемная (каб.210), тел. (3452) 53-88-66, в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 16 часов 40 минут местного времени.

Информация (материалы) подлежащая предоставлению при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров, предоставляется по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, в течение 2 рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования, в виде ксерокопий документов (материалов), при этом взимается плата в размере, не превышающем затраты на изготовление копий указанных материалов.

Номинальным держателям акций Общества настоящее сообщение, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров направляется в электронной форме.

Акционеры имеют право лично принять участие во внеочередном общем собрании акционеров.

Принять участие в собрании Вы можете также и через представителя (представителей), выдав ему доверенность на право участия во внеочередном общем собрании и голосования по вопросам повестки дня собрания, которая заверяется по месту работы или учебы, а также в домоуправлении по месту жительства физического лица, для юридического лица – заверяется подписью руководителя, уполномоченного на это учредительными документами, и оттиском круглой печати юридического лица, либо в нотариальном порядке.

Акционеры вправе передать своему представителю (представителям) как все принадлежащие им голоса, так и их часть, а равно право на голосование по отдельным вопросам повестки дня, при этом акционер не утрачивает в соответствующих случаях право на голосование по вопросам повестки дня в пределах количества имеющихся у него голосов, не переданных представителю (представителям), а равно по тем вопросам повестки дня, по которым право на голосование не передано представителю (представителям).

Для участия во Внеочередном общем собрании акционеру представителю (представителям) акционера необходимо иметь доверенность на передачу права на участие в собрании.

Совет директоров ПАО ДОК «Красный Октябрь».