

### **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 Общего собрания акционеров: Годовое общее собрание акционеров Общества;

Форма проведения Общего собрания акционеров: заочное голосование;

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 05 июня 2021 г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:

- 625000, г. Тюмень, Главпочтамт, абонентский ящик 3552. АО «Сургутинвестнефть» (регистратор Общества).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем годовом собрании акционеров: 11.05.2021 г.

Повестка дня Годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Избрание Совета директоров Общества.
2. Утверждение Аудитора Общества.
3. Утверждение годового отчета за 2020 год
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год.
5. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, вознаграждение членам Совета директоров Общества) и убытков Общества по результатам 2020 г.
6. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций Общества посредством закрытой подписки.
7. Утверждение Устава ПАО ДОК «Красный Октябрь» в новой редакции.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Годового Общего годового собрания акционеров, Вы можете ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: г. Тюмень, ул. Комбинатская, д.60, 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.

Категории (типы) акций владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции.

Совет директоров ПАО ДОК «Красный Октябрь».