

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: Годовое общее собрание акционеров Общества.

Форма проведения Годового общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата проведения Годового общего собрания акционеров Общества (дата окончания приема заполненных бюллетеней): 07.07.2020 года.

Почтовый адрес, по которым должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 625000, г. Тюмень, Главпочтамт, а/я 3552. АО «Сургутинвестнефть» (регистратор Общества) Список лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров, составлен на 12 июня 2020 г.

Повестка дня Годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Избрание Совета директоров.
2. Избрание Ревизора.
3. Утверждение Аудитора.
4. Утверждение годового отчета за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
5. Внесение изменений в Устав ПАО ДОК «Красный Октябрь» в целях приведения Устава Общества в соответствии с законодательством РФ в части места нахождения Общества, Ревизора Общества.

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, на сайте Общества в сети Интернет, по адресу: www.dokko.ru.

Информация (материалы) подлежащая предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, предоставляется по требованию лица, имеющего право на участие в 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 годового Общего собрания акционеров, направляется в электронной форме.

Принять участие в собрании Вы можете также и через представителя (представителей), выдав ему доверенность на право участия в 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).

Совет директоров ПАО ДОК «Красный Октябрь».