

### **Уважаемые акционеры ПАО ДОК «Красный Октябрь»!**

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

Место нахождения общества: Тюменская область, г.о. город Тюмень, г.Тюмень, проезд Воронинские горки, д.101, помещ.2

Вид Общего собрания акционеров: Годовое общее собрание акционеров Общества;

Форма проведения Общего собрания акционеров: заочное голосование;

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 29 июня 2022 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 Годовом Общем собрании акционеров: 05.06.2022 г.

Повестка дня Годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Избрание Совета директоров Общества.
2. Подтверждение полномочий аудитора АО «АНТ Аудит», утверждение Аудитора Общества.
3. Утверждение годового отчета за 2021 год
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год.
5. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, вознаграждение членам Совета директоров Общества) и убытков Общества по результатам 2021 г.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Годового Общего собрания акционеров, Вы можете ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу Тюменская область, г.о. город Тюмень, г.Тюмень, проезд Воронинские горки, д.101, помещ. 2, 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 акции.

Совет директоров ПАО ДОК «Красный Октябрь».