

Уважаемые акционеры ПАО ДОК «Красный Октябрь»!

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

Место нахождения общества: РФ, 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: 02 июня 2023 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: 09 мая 2023 г.

Повестка дня Годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Избрание Совета директоров Общества.
2. Назначение Аудитора Общества.
3. Утверждение годового отчета за 2022 год
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год.
5. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, вознаграждение членам Совета директоров Общества) и убытков Общества по результатам 2022 г.
6. Внесение изменений в Устав ПАО ДОК «Красный Октябрь», исключающих указание на то, что эмитент является публичным акционерным обществом и принятие решения об обращении ПАО ДОК «Красный Октябрь» в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

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 Годового Общего собрания акционеров: обыкновенные акции.

Совет директоров ПАО ДОК «Красный Октябрь».