

Акционерное общество «ПЕРМСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ»
(ОГРН 1025902280557, ИНН 5942400130)
617005, Россия, Пермский край, Нытвенский район,
рабочий поселок Уральский, улица Транспортная, дом 5

Уважаемый акционер!

Сообщаем Вам, что 18 июня 2021 года состоится годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «ПЕРМСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ» (АО «ПФК») в форме заочного голосования.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «ПЕРМСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ».

Место нахождения общества: 617005, Россия, Пермский край, Нытвенский район, рабочий поселок Уральский, ул. Транспортная, дом 5.

Форма проведения годового общего собрания акционеров АО «ПФК»: заочное голосование.

Дата окончания приёма заполненных бюллетеней: 18 июня 2021 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:

1. 617005, Россия, Пермский край, Нытвенский район, рабочий поселок Уральский, улица Транспортная, дом 5;
2. 162606, Россия, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22.

Принявшими участие в годовом собрании акционеров Общества считать акционеров, бюллетени которых получены до 17 июня 2021 года включительно.

Дата, на которую фиксируются лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ПФК»: 24 мая 2021 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «ПФК»:

1. Утверждение годового отчета Акционерного общества «ПЕРМСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ» по итогам работы за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «ПЕРМСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ» за 2020 год.
3. Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «ПЕРМСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ».
4. Определение численного состава ревизионной комиссии Акционерного общества «ПЕРМСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ».
5. Избрание членов ревизионной комиссии Акционерного общества «ПЕРМСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ».
6. Утверждение аудитора Акционерного общества «ПЕРМСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ» на 2021 год.
7. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов).

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:

- Акция обыкновенная именная бездокументарная;
- Акция привилегированная именная бездокументарная типа А.

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «ПФК», можно ознакомиться ежедневно по рабочим дням в период с 29 мая 2021 года по 18 июня 2021 года с 8-00 часов утра до 12-00 часов дня и с 13-00 часов дня до 17-00 часов вечера в помещении исполнительного органа АО «ПФК» по адресу: 617005, Россия, Пермский край, Нытвенский район, рабочий поселок Уральский, ул. Транспортная, дом 5, 2 этаж.

По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращаться к Пластининой Людмиле Леонидовне по телефону: 8-922-300-15-36.

Совет директоров Акционерного общества «ПЕРМСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ»