

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО "КОЧЕВОЛЕС"

Уважаемый акционер!

Открытое акционерное общество «Кочеволес» (местонахождение: Российская Федерация, Пермский край, Кочевский район, п. Октябрьский) уведомляет:

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Кочеволес» (далее - также Общество) состоится **28 июня 2023 года**.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование.

Обращаем Ваше внимание, что при заочном голосовании не будет совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов, включенных в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Решение годового общего собрания акционеров будет принято на основании бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров, полученных ОАО «Кочеволес» (далее также – Общество) в сроки и порядке, установленные решением Совета директоров Общества (протокол заседания Совета директоров Общества от 24.05.2022 №13/2022), в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ.

Почтовый адрес, по которому должен быть направлен либо непосредственно передан заполненный бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества: Пермский край, Кочевский район, п. Октябрьский, управление ОАО «Кочеволес».

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Кочеволес»: 28 июня 2023 года, 17 часов 00 минут местного времени.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 04 июня 2023 года.

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер 1-01-31112-D от 23.12.1992 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров

- 1) Утверждение «Годового отчета ОАО «Кочеволес» за 2022 год», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Кочеволес» за 2022 год.
- 2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Кочеволес» по результатам 2022-го отчетного года.
- 3) Назначение аудиторской организации ОАО «Кочеволес».
- 4) Избрание членов Совета директоров ОАО «Кочеволес».
- 5) Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Кочеволес».
- 6) Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями
- 7) Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
- 8) Утверждение Устава Публичного акционерного общества «Кочеволес» в новой редакции (в связи с внесением изменений, связанных с публичным статусом Общества).

Направляем Вам бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (далее - Бюллетень), **просим его заполнить, отправить почтовой связью или передать лично по адресу:** Российская Федерация, 619320, Пермский край, Кочевский район, п. Октябрьский, управление ОАО «Кочеволес».

Надлежаще заполненный Бюллетень, полученный Обществом не позднее 17 часов 00 минут местного времени 28 июня 2023 года, будет участвовать в определении кворума годового общего собрания акционеров Общества и позволит Вам принять участие в голосовании по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Кочеволес».

Просим обратить Ваше внимание на порядок заполнения Бюллетеня, изложенный в тексте Бюллетеня, в частности на то, что Вы должны оставить при голосовании по каждому вопросу, указанному в Бюллетене, один вариант ответа, а два других вычеркнуть, например:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

При кумулятивном голосовании по выборам Совета директоров ОАО «Кочеволес» количество голосов, указанное в Бюллетене, Вы можете распределить между всеми или частью кандидатов, либо отдать все голоса одному кандидату, но в любом случае сумма распределенных голосов не может превышать общего количества голосов, указанного в Бюллетене.

Бюллетень должен быть Вами разборчиво подписан.

При несоблюдении требований к заполнению Бюллетеня, он будет признан недействительным.

Также, Вы можете уполномочить на участие в годовом общем собрании акционеров от Вашего имени иное лицо (своего представителя) путем выдачи доверенности на участие в собрании. В этом случае доверенность должна быть приложена к заполненному бюллетеню и направлена по адресу, указанному выше.

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

С материалами к годовому общему собранию акционеров ОАО «Кочеволес» можно ознакомиться в кабинете бухгалтерии в помещении управления ОАО «Кочеволес» по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Кочевский район, п. Октябрьский с 07.06.2023 по 28.06.2023 с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени, обеденный перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут местного времени, кроме выходных и нерабочих праздничных дней.

По всем вопросам можно обращаться по телефону: +7(34293) 9-17-04

Совет директоров
ОАО«Кочеволес»