

ПАО «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД», юр. адрес Республика Карелия, Пряжинский район, п. Чална, ул. Первомайская, д.11А
Почтовый адрес: ул. Соломенская д.2, 185032, г. Петрозаводск, Республика Карелия
тел. (8142) 718-102; факс: (8142) 718-101; E-mail office@slz.aspec.ru
ИНН: 1040000104, КПП: 102101001, ОКПО 65691038, ОГРН 1101001006259
Р/сч 40702810525000105626 в Карельском ОСБ № 8628 г.Петрозаводск, корр/сч 30101810600000000673, БИК 048602673

**СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Публичного акционерного общества «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД»**

Полное фирменное наименование общества: Публичное е акционерное общество «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД»

Место нахождения общества: Российская Федерация, Республика Карелия, Пряжинский район, пос. Чална, ул. Первомайская, д.11а.

Уважаемые акционеры!

Публичное акционерное общество «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД» (далее Общество), сообщает о созыве годового общего собрания акционеров Общества, которое состоится 25 мая 2016 года в 11 часов 30 минут по адресу: Российская Федерация, Республика Карелия, Пряжинский район, пос.Чална, ул. Первомайская, д.11а в форме собрания (совместного присутствия акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании 25 апреля 2016 года

Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:

- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.**
- 3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.**
- 4. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества.**
- 5. Избрание членов Совета директоров общества.**
- 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**
- 7. Утверждение аудитора Общества.**

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), передаются осуществляющему функции счетной комиссии регистратору при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, предоставляется для ознакомления:

- с 15 апреля 2016 года в рабочие дни с 09-00 до 13-00 и с 14:00 до 16:00, по адресу: Российская Федерация, Республика Карелия, Пряжинский район, пос. Чална, ул. Первомайская, д.11а,
- 25 мая 2016 года на Собрании по месту его проведения.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании начинается 25 мая 2016 года в 11 часов 00 минут и производится по месту проведения Собрания. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. В случае невозможности Вашего личного участия в Собрании, Вы имеете возможность передать право голоса другому лицу, оформив доверенность в соответствии с требованиями ГК РФ.

Заполненные бюллетени могут быть направлены по адресу: Российская Федерация, 186130, Республика Карелия, Пряжинский район, пос. Чална, ул. Первомайская, д.11а.

Последний день приёма бюллетеней **23 мая 2016 года.**

Совет директоров ПАО "СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД"