

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, корп/сч 30101810600000000673, БИК 048602673

## **СООБЩЕНИЕ**

### **О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ Публичного акционерного общества «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД»**

Полное фирменное наименование общества: Публичное 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 проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества, которое состоится 23 марта 2018 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).

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 185032, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Соломенская, д.2.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 30 января 2018 года

#### **Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:**

- 1. Одобрение сделки с заинтересованностью.**
- 2. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.**
- 3. Избрание членов Совета директоров 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 02 марта 2018 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,
- 23 марта 2018 года на Собрании по месту его проведения.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании начинается 23 марта 2018 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.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров – обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-21996-J, дата регистрации 03 апреля 2015 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JVNE6.