

## СООБЩЕНИЕ

### О проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества «ЕНИСЕЙСКАЯ СПЛАВНАЯ КОНТОРА»

**Уважаемый акционер!**

Совет директоров АО «ЕНИСЕЙСКАЯ СПЛАВНАЯ КОНТОРА» уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров.

**Форма проведения общего собрания:** заочное голосование

**Вид общего собрания:** годовое

**Место нахождения Общества:** 662556, РФ, Красноярский край, г. Лесосибирск, п. Стрелка, ул. Набережная д.7

**Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:** «05» апреля 2024 года.

**Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:** 662556, РФ, Красноярский край, г. Лесосибирск, п. Стрелка, ул. Набережная д.7.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 11 марта 2024 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-02-40367-Ф.

#### **Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. Избрание членов счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков Общества за 2023 год, распределение прибыли, (в том числе выплата (объявление) дивидендов).
3. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год и перспективы хозяйственной деятельности на 2024 год.
4. Назначение аудиторской организации Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества.
8. Избрание Генерального директора Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Лесосибирск, п. Стрелка, ул. Набережная д.7.

Акционеры могут осуществить свое право на участие в годовом общем собрании акционеров путем направления заполненных бюллетеней для голосования по вышеуказанному адресу.

Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров будут считаться акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней - до 05 апреля 2024 года.

Совет директоров  
акционерного общества «ЕНИСЕЙСКАЯ СПЛАВНАЯ КОНТОРА»