

**Акционерное общество «Кыновской леспромхоз»
уведомляет о проведении общего внеочередного собрания акционеров**

Место нахождение общества: 618925, Пермский край, г. Лысьва, п. Кын, ул. Заречная, 113

Вид общего собрания акционеров – внеочередное собрание акционеров

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные (вып. 3), государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-30731-D, дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) - 27 июля 2006 г.

Дата проведения собрания - дата окончания приема бюллетеней: 09 октября 2025 года

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

618925, Пермский край, Лысьвенский район, п. Кын, ул. Заречная, 113

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **15 сентября 2025 г.**

Повестка дня общего собрания акционеров

1. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Кыновской леспромхоз», по требованию акционера.
Расторжение трудового договора с генеральным директором на следующий день после проведения внеочередного собрания акционеров.
2. Избрание единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Кыновской леспромхоз»

Осуществить свое право на участие в голосовании Вы можете, путем направления Обществу заполненного бюллетеня для голосования, подписанного лично Вами или Вашим уполномоченным представителем.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, с 19.09.2025 г. по 08.10.2025 г. с 8 часов 00 минут до 16 часов 15 минут по рабочим дням в помещении исполнительного органа АО "Кыновской ЛПХ" по следующему по адресу: 618925, Пермский край, Лысьвенский район, п. Кын, ул. Заречная, 113, кабинет секретаря Совета директоров, на сайте общества по адресу: <http://www.kynlph.ru/stockholders/>.

В соответствии с требованиями п.5 ст.44 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п.1 ст.7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» акционеру, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, необходимо предоставить регистратору общества АО «Регистратор Интрако» информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах. Предупреждаем о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу, если адрес, внесенный в реестр акционеров не актуален.