

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении годового общего собрания акционеров**  
**открытого акционерного общества «Архангельская мебельная фабрика»**

Полное фирменное наименование общества: открытое акционерное общество «Архангельская мебельная фабрика»

Место нахождения общества: г.Архангельск, пр. Ленинградский, 311

Форма проведения собрания: заочное голосование

Дата окончания приема бюллетеней: 24 мая 2023 г.

Почтовый адрес, по которому могут быть сданы или направлены заполненные бюллетени для голосования: 163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, дом 63, офис 25 Архангельский филиал АО «НРК - Р.О.С.Т.»

Не позднее 23 мая 2023 года бюллетени для голосования должны поступить в Архангельский филиал АО «НРК -Р.О.С.Т.»: 163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, дом 63, офис 25

Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума собрания и подведении итогов голосования.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 01 мая 2023 г.

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

- 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.**
- 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.**
- 3. Избрание Совета директоров общества.**
- 4. Избрание ревизионной комиссии общества.**
- 5. Об отмене решения, принятого по вопросу № 5 «Утверждение аудитора общества» повестки дня годового общего собрания акционеров от 27 июня 2022 года.**

Категория акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров общества: обыкновенные именные бездокументарные

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 4 мая 2023 г. по адресу: г. Архангельск, пр. Ленинградский, 311, каб.1 с 9 до 16 часов в рабочие дни.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, позволяющий идентифицировать акционера, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, а для представителя акционера – также доверенность на право действовать от имени акционера или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

**Совет директоров АО «АМФ»**