

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «СОЛИКАМСКБУМПРОМ»

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Соликамскбумпром» (далее также – АО «Соликамскбумпром», Общество), местонахождение: Российская Федерация, Пермский край, г. Соликамск, ул. Коммунистическая, 21) уведомляет:

Внеочередное общее собрание акционеров (далее также – общее собрание, собрание) АО «Соликамскбумпром» состоится **08 декабря 2023 года** (решение о созыве собрания принято Советом директоров АО «Соликамскбумпром», протокол заседания Совета директоров Общества от 21.09.2023 №2/2023).

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: **заочное голосование (без проведения собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)**.

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Соликамскбумпром»: **08 декабря 2023 года, 17 часов 20 минут местного времени.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров - **16 октября 2023 года.**

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: **обыкновенные именные акции Общества, государственный регистрационный номер 1-02-31212-D от 20.04.2006.**

Почтовый адрес, по которому должен быть направлен либо непосредственно передан заполненный бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества: **Российская Федерация, 618548, Пермский край г. Соликамск, ул. Коммунистическая, 21, кабинет 308 (отдел корпоративных отношений АО «Соликамскбумпром»).**

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Соликамскбумпром»:

1)О досрочном прекращении полномочий Президента АО «Соликамскбумпром» Баранова В.И., в связи со смертью.

2)Об избрании (назначении) Президента АО «Соликамскбумпром».

3)О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО Соликамскбумпром».

4)Избрание членов Совета директоров АО «Соликамскбумпром» на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.

5)Утверждение Устава Акционерного общества «Соликамскбумпром» в новой редакции.

6)Утверждение «Положения об общем собрании акционеров Акционерного общества «Соликамскбумпром» в новой редакции.

7)Утверждение «Положения о Совете директоров Акционерного общества «Соликамскбумпром» в новой редакции.

8)Утверждение «Положения о Президенте Акционерного общества «Соликамскбумпром» в новой редакции.

9)Утверждение «Положения о ревизионной комиссии Акционерного общества «Соликамскбумпром» в новой редакции.

Решения внеочередного общего собрания акционеров будут приняты на основании бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров, полученных АО «Соликамскбумпром» в сроки и порядке, установленные решением Совета директоров Общества (протокол заседания Совета директоров Общества от 21.09.2023 №2/2023), в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах», Закон).

Акционер может проголосовать по вопросам повестки дня общего собрания лично либо уполномочить на участие во внеочередном общем собрании акционеров от своего имени иное лицо (своего представителя) путем выдачи доверенности на участие в собрании. В этом случае доверенность **должна быть приложена к заполненному бюллетеню и направлена по адресу, указанному выше.**

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

С материалами к внеочередному общему собранию акционеров АО «Соликамскбумпром» можно **ознакомиться** в здании управления АО «Соликамскбумпром», кабинет №308, по адресу: Российская Федерация, Пермский край, г. Соликамск, ул. Коммунистическая, д. 21, с 17 ноября 2023 года по 08 декабря 2023 года с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. местного времени (перерыв с 13.00 час. до 14.00 час.), кроме выходных, нерабочих и нерабочих праздничных дней.

По всем вопросам можно обращаться по телефону в городе Соликамске: **+7(34253) 6-48-41**

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидата на должность Президента АО «Соликамскбумпром» и кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров, то есть до 07 ноября 2023 года включительно и содержать сведения, предусмотренные Законом и «Положением о Совете директоров АО «Соликамскбумпром», утвержденным годовым общим собранием акционеров ОАО «Соликамскбумпром» (протокол от 29.04.2016 №24)

Совет директоров АО «Соликамскбумпром»