

**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СОЛИКАМСКБУМПРОМ»
(далее также - Сообщение)**

Уважаемый акционер!

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

Годовое заседание общего собрания акционеров АО «Соликамскбумпром» (далее также – заседание) состоится **06 июня 2025 года (решение о созыве заседания принято Советом директоров АО «Соликамскбумпром», протокол заседания Совета директоров Общества от 25.04.2025 №2/2024).**

Способ принятия решений годовым общим собранием акционеров: **заседание, голосование на котором совмещено с заочным голосованием.**

Дата проведения заседания: **06 июня 2025 года.**

Время начала проведения заседания: **15 часов 00 минут местного времени.**

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: **14 часов 00 минут местного времени.**

Место проведения заседания: **Российская Федерация, Пермский край, г. Соликамск, ул. Культуры, 9, Дом культуры АО «Соликамскбумпром».**

Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при заочном голосовании на годовом заседании общего собрания акционеров АО «Соликамскбумпром»: **04 июня 2025 года, 17 часов 20 минут местного времени.**

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены либо непосредственно переданы заполненные бюллетени для голосования: **Российская Федерация, 618548, Пермский край г. Соликамск, ул. Коммунистическая, 21, кабинет 308 (отдел корпоративных отношений АО «Соликамскбумпром»).**

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений годовым заседанием общего собрания акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров – **13 мая 2025 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.**

**Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров
АО «Соликамскбумпром»:**

- 1) Определение порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров АО «Соликамскбумпром»
- 2) Утверждение «Годового отчета АО «Соликамскбумпром» за 2024 год», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Соликамскбумпром» за 2024 год.
- 3) Назначение аудиторской организации АО «Соликамскбумпром».
- 4) Избрание членов ревизионной комиссии АО «Соликамскбумпром».

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания 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 16 мая 2025 года по 05 июня 2025 года с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. местного времени (перерыв с 13.00 час. до 14.00 час.), кроме выходных и нерабочих праздничных дней.

Общество по требованию (запросу) лица, имеющего право голоса при принятии решений годовым заседанием общего собрания акционеров АО «Соликамскбумпром», предоставляет ему копии указанных документов, в течение 7 (семи) дней с даты поступления в Общество

соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий данных документов, не может превышать затраты на их изготовление.

При определении кворума и подведении итогов голосования на заседании будут учитываться, также, голоса акционеров, заполненные бюллетени для голосования которых, получены Обществом, не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования: 04 июня 2025 года включительно.

Принявшими участие в годовом заседании общего собрания акционеров Общества считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 04 июня 2025 года включительно.

Акционер может проголосовать по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров лично либо уполномочить на участие в годовом заседании общего собрания акционеров от своего имени иное лицо (своего представителя) путем выдачи доверенности на участие в заседании. 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.

Уведомляем о необходимости представления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных и (или) паспортных данных, данных о банковских реквизитах, Регистратору Общества - АО «Регистратор Интрако» по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 64 или по адресу: г. Соликамск, ул. Коммунистическая, 21, АО «Соликамскбумпром», каб. 308 (бланки документов в электронной форме, прејскурант, реквизиты для оплаты регистрационных сборов, пункты приёма документов, Вы можете найти в сети Интернет по адресу: www.intraco.ru).

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

Совет директоров АО «Соликамскбумпром»