

**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 **26 июня 2026 года (решение о созыве заседания принято Советом директоров АО «Соликамскбумпром», протокол заседания Совета директоров Общества от 21.05.2026 №5/2025**

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

Дата проведения заседания: **26 июня 2026 года.**

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

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса 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»: **24 июня 2026 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 – **01 июня 2026 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 2025 год», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Соликамскбумпром» за 2025 год.
- 3) Назначение аудиторской организации АО «Соликамскбумпром».
- 4) Избрание членов Совета директоров АО «Соликамскбумпром»
- 5) 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 05 июня 2026 года по 25 июня 2026 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: 24 июня 2026 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 24 июня 2026 года .

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, прейскурант, реквизиты для оплаты регистрационных сборов, пункты приёма документов, Вы можете найти в сети Интернет по адресу: [www.intraco.ru](http://www.intraco.ru)) .

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

**Совет директоров АО «Соликамскбумпром»**