

**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ  
АКЦИОНЕРОВ ОАО «КОЧЕВОЛЕС»**

Уважаемый акционер!

**Открытое акционерное общество «Кочеволес» (местонахождение: Российская Федерация, Пермский край, Кочевский район, п. Октябрьский) уведомляет:**

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Кочеволес» (далее - также Общество) состоится **15 февраля 2023 года**.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: **заочное голосование**. Обращаем Ваше внимание, что при заочном голосовании **не будет совместного присутствия акционеров** для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. **Решение внеочередного общего собрания акционеров будет принято на основании бюллетеней, полученных ОАО «Кочеволес»** в сроки и порядке, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, настоящим сообщением и бюллетенями для голосования.

Почтовый адрес, по которому могут быть отправлены либо непосредственно переданы заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Кочеволес»: **Пермский край, Кочевский район, п. Октябрьский, управление ОАО «Кочеволес»**.

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Кочеволес»: **15 февраля 2023 года, 17 часов местного времени**.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров - **22 января 2023 года**.

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: **обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер 1-01-31112-D от 23.12.1992 г.**

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров**

**1. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки с заинтересованностью - заключение договора поручительства между ОАО «Кочеволес» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств Заемщика АО «Соликамскбумпром» по кредитному соглашению № КС-ЦН-776013/2022/00094 от 23.12.2023 г. с Банком ВТБ (ПАО) (далее – Банк) в соответствии со ст. 79 и ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в действующей редакции, а также в соответствии с пп. 15, 16 п. 6.2.2. Устава Общества.**

Направляем Вам бюллетень для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров (далее - Бюллетени), просим его заполнить и отправить почтой либо передать лично по адресу: Российская Федерация, 619320, Пермский край, Кочевский район, п. Октябрьский, управление ОАО «Кочеволес». Заполненные Бюллетени, полученные ОАО «Кочеволес» не позднее **15 февраля 2023 года**, будут участвовать в определении кворума внеочередного общего собрания акционеров и позволят Вам принять участие в голосовании по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Кочеволес».

Просим обратить Ваше внимание на порядок заполнения Бюллетеня, изложенный в тексте Бюллетеня, в частности на то, что Вы должны оставить при голосовании по каждому вопросу, указанному в Бюллетене, один вариант ответа, а два других вычеркнуть, например:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

Бюллетень должен быть разборчиво подписан Вами.

**При несоблюдении требований к заполнению Бюллетеня, он будет признан недействительным.**

Вы можете также уполномочить на участие во внеочередном общем собрании акционеров от Вашего имени иных лиц (своего представителя) путем выдачи им 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 ОАО «Кочеволес» можно ознакомиться в кабинете бухгалтерии в помещении управления ОАО «Кочеволес» по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Кочевский район, п. Октябрьский с 25.01.2023 по 15.02.2023 с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени, обеденный перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут местного времени, кроме выходных и нерабочих праздничных дней.

Совет директоров ОАО «Кочеволес»