

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «СОЛИКАМСКБУМПРОМ»

Уважаемый акционер!

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

Годовое общее собрание акционеров АО «Соликамскбумпром» состоится **28 апреля 2023 года**.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: **заочное голосование**.

Обращаем Ваше внимание, что заочное голосование **исключает совместное присутствие акционеров** для обсуждения вопросов, включённых в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Решение годового общего собрания акционеров будет принято на основании бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров, полученных АО «Соликамскбумпром» (далее также – Общество) в сроки и порядке, установленные решением Совета директоров Общества (протокол заседания Совета директоров Общества от 24.03.2023 №3/2022), в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ.

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

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Соликамскбумпром»: **28 апреля 2023 года, 17 часов 20 минут местного времени**.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров - **04 апреля 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.**

Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «Соликамскбумпром»:

1) Утверждение «Годового отчета АО «Соликамскбумпром» за 2022 год», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Соликамскбумпром» за 2022 год.

2) Распределение прибыли АО «Соликамскбумпром», в том числе выплата (объявление) дивидендов, установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, размера, формы, порядка и сроков выплаты дивидендов по обыкновенным акциям АО «Соликамскбумпром» по результатам 2022-го отчетного года, в соответствии с рекомендациями Совета директоров АО «Соликамскбумпром».

3) Назначение аудиторской организации АО «Соликамскбумпром».

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

5) Избрание членов ревизионной комиссии АО «Соликамскбумпром».

Направляем Вам бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (далее - Бюллетень), просим его заполнить и отправить почтовой связью, либо передать лично по адресу: Российская Федерация, 618548,

Пермский край, г. Соликамск, ул. Коммунистическая, 21, кабинет 308 (отдел корпоративных отношений АО «Соликамскбумпром»).

Надлежаще заполненный Бюллетень, полученный Обществом не позднее 17 часов 20 минут местного времени 28 апреля 2023 года, будет участвовать в определении кворума годового общего собрания акционеров Общества и позволит Вам принять участие в голосовании по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Соликамскбумпром».

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

При кумулятивном голосовании по выборам Совета директоров Общества количество голосов, указанное в Бюллетене, Вы можете распределить между всеми или частью кандидатов, либо отдать все голоса одному кандидату, но в любом случае сумма распределенных голосов не может превышать общего количества голосов, указанного в Бюллетене.

Бюллетень обязательно должен быть Вами разборчиво подписан.

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

Также Вы можете уполномочить на участие в годовом общем собрании акционеров от Вашего 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 годовому 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 07 апреля 2023 года по 28 апреля 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**

Совет директоров АО «Соликамскбумпром»