

## **УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!**

Совет директоров Акционерного общества «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат» (АО «МЦБК») (место нахождения АО «МЦБК»: Российская Федерация, Республика Марий-Эл, г. Волжск, ул. Карла Маркса, д. 10) уведомляет о проведении годового Общего собрания акционеров АО «МЦБК» (далее - Собрание), которое состоится **30 июня 2019 года**. Собрание проводится по месту нахождения АО «МЦБК» в конференц-зале АО «МЦБК» (2-й этаж).

Начало Собрания в **09 часов 30 минут**. Собрание проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «МЦБК» определена Советом директоров по состоянию на **14 июня 2019 года**.

Регистрация участников Собрания будет проводиться **30 июня 2019 года с 09 часов 00 минут** и закончится в момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания, по которому имеется кворум, по месту нахождения АО «МЦБК» в конференц-зале АО «МЦБК» (2-й этаж).

Правом голоса на Собрании по вопросу повестки дня обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций АО «МЦБК». Привилегированные именные бездокументарные акции типа А АО «МЦБК», не предоставляют акционерам их владельцам право голоса на данном Собрании.

Для регистрации участник Собрания предъявляет:

- акционер (физическое лицо) — документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера (физического лица) — доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;
- представитель акционера (юридического лица) — доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя;
- руководитель юридического лица, являющегося акционером Общества, — документ, подтверждающий его полномочия на участие в Собрании, и документ, удостоверяющий личность;
- правопреемники лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, представляют также документы, подтверждающие полномочия правопреемников.

Доверенность на право участия в общем собрании акционеров, должна быть оформлена в соответствии с требованием статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах».

### **Повестка дня годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат»:**

1. *Определение порядка ведения общего собрания акционеров;*
2. *Принятие отчета Единоличного исполнительного органа (Генерального директора);*
3. *Досрочное прекращение полномочий Единоличного исполнительного органа (Генерального директора);*
4. *Избрание единоличного исполнительного органа (Генерального директора);*
5. *О внесении изменений в Устав Акционерного общества «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат»;*
6. *Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год;*
7. *Распределение прибыли (убытков) по итогам работы за 2018 год;*
8. *О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2018 года;*
9. *Утверждение аудитора Общества;*
10. *Об определении количественного состава Совета директоров Общества;*
11. *Избрание членов Совета директоров Общества;*
12. *Избрание членов ревизионной комиссии Общества;*
13. *О признании утратившими силу внутренних документов Акционерного общества «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат»;*
14. *Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении АО «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.*

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к Собранию, можно ознакомиться, в рабочие дни с 08 часов 00 мин. до 17 часов 00 мин. с 07 июня 2019 года по 30 июня 2019 года по адресу: Российская Федерация, Республика Марий-Эл, г. Волжск, ул. Карла Маркса, дом 10, здание управления комбината.

Совет директоров АО «МЦБК»