

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», которое состоится **20 апреля 2026 года**.

Собрание проводится по месту нахождения АО «МЦБК» в конференц-зале АО «МЦБК» (2-й этаж).

Способ принятия решений Общим собранием акционеров: **Заседание**.

Время проведения Заседания: в **11 часов 00 минут**.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **29 марта 2026 г.**

Регистрация участников Собрания будет проводиться **20 апреля 2026 года с 10 часов 40 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 по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «МЦБК», проводимого 20 апреля 2026 года, обладают акционеры - владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций АО «МЦБК».

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».

Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества, обязаны своевременно информировать регистратора Общества об изменении своих данных (в том числе адреса и банковских реквизитов) путём представления соответствующих документов. Общество и регистратор не несут ответственности за последствия непредоставления либо несвоевременного предоставления такой информации.

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

1. *Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров;*
2. *Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2025 год;*
3. *Распределение прибыли (убытков) по итогам работы за 2025 год;*
4. *О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 года;*
5. *Назначение аудиторской организации Общества;*
6. *Избрание единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества;*
7. *Избрание членов Совета директоров Общества;*
8. *Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;*
9. *О признании утратившим силу Положения о Генеральном директоре Открытого акционерного общества «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат»;*
10. *Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Акционерного общества «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат» в новой редакции.*

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров, можно ознакомиться, в рабочие дни с 08 часов 00 мин. до 17 часов 00 мин. с 30 марта 2026 года по 20 апреля 2026 года по адресу: Российская Федерация, Республика Марий-Эл, г. Волжск, ул. Карла Маркса, дом 10, здание управления комбината.

Совет директоров АО «МЦБК»