

**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат»**

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).

Собрание проводится в форме **заочного голосования** (принятие решений по вопросам, поставленным на голосование, без совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений).

Дата проведения Собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней) - **24 апреля 2020 года**.

Место проведения Собрания - Российская Федерация, Республика Марий-Эл, г. Волжск, ул. Карла Маркса, д. 10.

Правом голоса на Собрании по вопросам повестки дня обладают акционеры - владельцы всех видов акций АО «МЦБК». Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «МЦБК» определена Советом директоров по состоянию на **3 апреля 2020 года**.

Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 425000 Российская Федерация, Республика Марий-Эл, г. Волжск, ул. Карла Маркса, д. 10.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученные по указанному адресу не позднее **24 апреля 2020 года**.

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

- 1. Утверждение Устава Акционерного общества «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат» в новой редакции;*
- 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год;*
- 3. Распределение прибыли (убытков) по итогам работы за 2019 год;*
- 4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2019 года;*
- 5. Утверждение аудитора Общества;*
- 6. Избрание членов Совета директоров Общества;*
- 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.*

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к Собранию, можно ознакомиться, в рабочие дни с 08 часов 00 мин. до 17 часов 00 мин. с 3 апреля 2020 года по 24 апреля 2020 года по адресу: Российская Федерация, Республика Марий-Эл, г. Волжск, ул. Карла Маркса, дом 10, здание управления комбината.

Совет директоров АО «МЦБК»