

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 внеочередного Общего собрания акционеров АО «МЦБК» (далее - Собрание), которое состоится **8 ноября 2023 года**. Собрание проводится по месту нахождения АО «МЦБК» в конференц-зале АО «МЦБК» (2-й этаж).

Начало Собрания в **11 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 во внеочередном общем собрании акционеров АО «МЦБК» определена Советом директоров по состоянию на **18 октября 2023 года**.

Регистрация участников Собрания будет проводиться **8 ноября 2023 года с 11 часов 10 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 всех видов акций АО «МЦБК».

Акции, право собственности на которые перешло к обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов.

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 внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат»:

- 1. Об уменьшении уставного капитала АО «МЦБК» путем погашения привилегированных типа А именных акций общества, право собственности на которые принадлежит обществу;*
- 2. Внесение изменений в Устав АО «МЦБК».*

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к Собранию, можно ознакомиться, в рабочие дни с 08 часов 00 мин. до 17 часов 00 мин. с 16 октября 2023 года по 8 ноября 2023 года по адресу: Российская Федерация, Республика Марий-Эл, г. Волжск, ул. Карла Маркса, дом 10, здание управления комбината.

Совет директоров АО «МЦБК»