

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 **24 апреля 2025 года**. Собрание проводится по месту нахождения АО «МЦБК» в конференц-зале АО «МЦБК» (2-й этаж).

Начало Собрания в **11 часов 00 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 **3 апреля 2025 года**.

Регистрация участников Собрания будет проводиться **24 апреля 2025 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 24 апреля 2025 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».

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

1. *Определение порядка ведения общего собрания акционеров;*
2. *Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год;*
3. *Распределение прибыли (убытков) по итогам работы за 2024 год;*
4. *О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2024 года;*
5. *Назначение аудиторской организации Общества;*
6. *Избрание членов Совета директоров Общества;*
7. *Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;*
8. *Утверждение Устава Акционерного общества «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат» общества в новой редакции.*

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к Собранию, можно ознакомиться, в рабочие дни с 08 часов 00 мин. до 17 часов 00 мин. со 2 апреля 2025 года по 24 апреля 2025 года по адресу: Российская Федерация, Республика Марий-Эл, г. Волжск, ул. Карла Маркса, дом 10, здание управления комбината.

Совет директоров АО «МЦБК»