

## **СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «СОЛИКАМСКБУМПРОМ»**

Уважаемый акционер!

**Акционерное общество «Соликамскбумпром» (местонахождение: Российская Федерация, Пермский край, г. Соликамск, ул. Коммунистическая, 21) уведомляет:**

Годовое общее собрание акционеров АО «Соликамскбумпром» состоится **28 июня 2024 года**.

**Форма проведения** годового общего собрания акционеров: **заочное голосование**.

Обращаем Ваше внимание, что заочное голосование **исключает совместное присутствие акционеров** для обсуждения вопросов, включённых в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Решение годового общего собрания акционеров будет принято на основании бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров, полученных АО «Соликамскбумпром» (далее также – Общество) в сроки и порядке, установленные решением Совета директоров Общества (протокол заседания Совета директоров Общества от 21.05.2024 №5/2023), в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ.

Почтовый адрес, по которому должен быть направлен либо непосредственно передан заполненный бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества: **Российская Федерация, 618548, Пермский край г. Соликамск, ул. Коммунистическая, 21, кабинет 308 (отдел корпоративных отношений АО «Соликамскбумпром»)**.

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Соликамскбумпром»: **28 июня 2024 года, 17 часов 20 минут местного времени**.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров - **04 июня 2024 года**.

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: **обыкновенные именные акции Общества, государственный регистрационный номер 1-02-31212-D от 20.04.2006**.

### **Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «Соликамскбумпром»:**

1) Утверждение «Годового отчета АО «Соликамскбумпром» за 2023 год», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Соликамскбумпром» за 2023год.

2) Распределение прибыли АО «Соликамскбумпром», в том числе выплата (объявление) дивидендов, установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, размера, формы, порядка и сроков выплаты дивидендов по обыкновенным акциям АО «Соликамскбумпром» по результатам 2023-го отчетного года, в соответствии с рекомендациями Совета директоров АО «Соликамскбумпром».

3) Назначение аудиторской организации АО «Соликамскбумпром».

4) Избрание членов ревизионной комиссии АО «Соликамскбумпром».

**Направляем Вам бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (далее - Бюллетень), просим его заполнить и отправить почтовой связью, либо передать лично по адресу: Российская Федерация, 618548, Пермский край, г. Соликамск, ул. Коммунистическая, 21, кабинет 308 (отдел корпоративных отношений АО «Соликамскбумпром»).**

**Надлежаще заполненный Бюллетень, полученный Обществом не позднее 17 часов 20 минут местного времени 28 июня 2024 года, будет участвовать в определении кворума годового общего собрания акционеров Общества и позволит Вам принять участие в голосовании по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Соликамскбумпром».**

Просим обратить Ваше внимание на порядок заполнения Бюллетеня, изложенный в тексте Бюллетеня, в частности на то, что Вы должны оставить при голосовании по каждому вопросу, указанному в Бюллетене, один вариант ответа, а два других вычеркнуть, например:

ЗА	<del>ПРОТИВ</del>	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Бюллетень обязательно должен быть Вами разборчиво подписан.

**При несоблюдении требований к заполнению Бюллетеня, он будет признан недействительным.**

Также Вы можете уполномочить на участие в годовом общем собрании акционеров от Вашего имени иное лицо (своего представителя) путем выдачи доверенности на участие в собрании. В этом случае доверенность должна быть приложена к заполненному бюллетеню и направлена по адресу, указанному выше.

**Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.**

С материалами к годовому общему собранию акционеров АО «Соликамскбумпром» можно **ознакомиться** в здании управления АО «Соликамскбумпром», кабинет №308, по адресу: Российская Федерация, Пермский край, г. Соликамск, ул. Коммунистическая, д. 21, с 07 июня 2024 года по 28 июня 2024 года с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. местного времени (перерыв с 13.00 час. до 14.00 час.), кроме выходных, нерабочих и нерабочих праздничных дней.

По всем вопросам можно обращаться по телефону в городе Соликамске: **+7(34253) 6-48-41**

**Совет директоров АО «Соликамскбумпром»**