

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «КОЧЕВОЛЕС»

Уважаемый акционер!

Публичное акционерное общество «Кочеволес» (местонахождение: Российская Федерация, Пермский край, Кочевский район, п. Октябрьский) уведомляет:

Внеочередное общее собрание акционеров (далее также – общее собрание, собрание) ПАО «Кочеволес» (далее - также Общество) состоится **28 ноября 2024 года (решение о созыве собрания принято Советом директоров Общества, протокол заседания Совета директоров от 24.10.2024 № 5/2024).**

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: **заочное голосование**. Обращаем Ваше внимание, что при заочном голосовании **не будет совместного присутствия акционеров** для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. **Решение внеочередного общего собрания акционеров будет принято на основании бюллетеней, полученных ПАО «Кочеволес»** в сроки и порядке, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, настоящим сообщением и бюллетенями для голосования.

Почтовый адрес, по которому могут быть отправлены либо непосредственно переданы заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Кочеволес»: **Пермский край, Кочевский район, п. Октябрьский, управление ПАО «Кочеволес».**

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Кочеволес»: **27 ноября 2024 года (включительно).**

Дата проведения собрания: **28 ноября 2024 года.**

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

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: **обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер 1-01-31112-D**

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров

1. Принятие решения о предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью - заключение договора поручительства между ПАО «Кочеволес» и ПАО Сбербанк, в обеспечение исполнения обязательств АО «Соликамскбумпром» перед ПАО Сбербанк (БИК 044525225, ИНН 7707083893), местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) (далее – Кредитор) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 420С0130ТМФ от 16.10.2024 г. (далее – Договор), заключенному между АО «Соликамскбумпром» (далее – Заемщик) и ПАО Сбербанк, в соответствии со ст. 79 и ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в действующей редакции, а также в соответствии с пп. 17, 18 п. 10.6. Устава Общества.

Направляем Вам бюллетень для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров (далее - Бюллетень), просим его заполнить и отправить почтой либо передать лично по адресу: Российская Федерация, 619320, Пермский край, Кочевский район, п. Октябрьский, управление ПАО «Кочеволес». Заполненные Бюллетени, полученные ПАО «Кочеволес», в срок по 27 ноября 2024 года, 17 часов 00 минут местного времени, будут участвовать в определении кворума внеочередного общего собрания акционеров и позволят Вам принять участие в голосовании по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Кочеволес».

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	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

Бюллетень должен быть разборчиво подписан Вами.

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

Вы можете также уполномочить на участие во внеочередном общем собрании акционеров от Вашего имени иных лиц (своего представителя) путем выдачи им 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 внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Кочеволес» можно ознакомиться в кабинете бухгалтерии в помещении управления ПАО «Кочеволес» по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Кочевский район, п. Октябрьский с 06.11.2024 по 27.11.2024 с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени, обеденный перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут местного времени, кроме выходных и нерабочих праздничных дней.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в собрании, предоставить ему копии указанных документов в течение 7 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению собрания не может превышать затраты на их изготовление.

Информация о выкупе акций по требованию акционеров:

Дополнительно информируем Вас, что в соответствии с абз. 2 п.1 ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах», в связи с внесением в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров вопроса о совершении крупной сделки с заинтересованностью, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, Вы как акционер-владелец голосующих акций Общества имеете право требовать выкупа Обществом всех или части

принадлежащих Вам акций в случае, если Вы проголосуете против принятия решения о совершении крупной сделки с заинтересованностью или не примете участия в голосовании по этому вопросу.

Цена акций для целей выкупа Обществом акций по требованию акционеров в случаях и порядке, предусмотренном ст. 75 – ст. 76 ФЗ «Об акционерных обществах», определена Советом директоров Общества (Протокол заседания Совета директоров от 29.10.2024 № 6/2024) с учетом Отчета оценщика ООО «Капитал-оценка» (Отчет об оценке от 21.08.2024 №315) в размере 1(один) рубль 00 копеек за одну акцию.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору Общества (АО «Регистратор Интрако») путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор Общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Адрес, по которому могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества: АО «Регистратор Интрако», 614990, Пермский край, город Пермь, улица Ленина, 64, этаж 2, офис 209.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует. Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны до **«13» января 2025** года включительно (не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров Общества). По истечении срока предъявления требования о выкупе акций, Общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней.

Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества. Указанная в настоящем пункте обязанность Общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких выплат, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные Обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества. Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества. Указанная обязанность Общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет такого номинального держателя, а в случае, если номинальным держателем является кредитная организация, - на ее счет.

Форму Требования о выкупе акций Вы можете найти на официальном сайте Регистратора: <http://www.intraco.ru>

Задать интересующие вопросы по порядку заполнения и предоставления Требования о выкупе акций можно по телефону Регистратора: +7 (342) 233-01-63 (64) (добавочный: 115, 112).

По всем вопросам проведения собрания обращаться по телефону +73429391704.

Совет директоров ПАО «Кочеволес»