

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, 10) уведомляет о проведении годового Общего собрания акционеров АО «МЦБК» (далее - Собрание), которое состоится 19 апреля 2018 года. Собрание проводится по месту нахождения АО «МЦБК».

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 30 марта 2018 года.

Регистрация участников Собрания будет проводиться 19 апреля 2018 года с 10 часов 30 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».

Правом голоса на годовом Общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций АО «МЦБК», привилегированные акции типа А АО «МЦБК» не предоставляют акционерам – их владельцам, права голоса на годовом Общем собрании акционеров.

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 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. *Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.*
2. *Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.*
3. *Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года.*
4. *О выплате дивидендов, их размере, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2017 год и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.*
5. *Избрание Совета директоров общества.*
6. *Избрание Ревизионной комиссии общества.*
7. *Утверждение аудитора 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 29 марта 2018 года по 19 апреля 2018 года по адресу Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Карла Маркса, 10, здание управления. Справки по телефону: (83631) 6-97-91.

Совет директоров АО «МЦБК»