

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 06 октября 2018 года. Собрание проводится по месту нахождения АО «МЦБК» в конференц-зале АО «МЦБК» (2-й этаж).

Начало Собрания в 10 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 во внеочередном общем собрании акционеров АО «МЦБК» определена Советом директоров по состоянию на 13 сентября 2018 года.

Регистрация участников Собрания будет проводиться 06 октября 2018 года с 09 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» (2-й этаж).

Правом голоса на Собрании по вопросу повестки дня обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций АО «МЦБК». Привилегированные именные бездокументарные акции типа А АО «МЦБК» не предоставляют акционерам их владельцам право голоса на данном Собрании.

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 утверждении новой редакции Устава Акционерного общества «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат».*
2. *Об определении количественного состава Совета директоров Акционерного общества «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат».*

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к Собранию, можно ознакомиться в рабочие дни с 08 часов 00 мин. до 17 часов 00 мин. с 14 сентября 2018 года по 06 октября 2018 года по адресу: Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Карла Маркса, дом 10, здание управления комбината.

Совет директоров АО «МЦБК»