

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ

Акционерного общества

«Марийский целлюлозно-бумажный комбинат» (АО «МЦБК»)

Во исполнение требований пункта 2 статьи 93.1. Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Акционерное общество «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат» (АО «МЦБК») доводит до сведения акционеров АО «МЦБК» о получении от акционера Горбеева А.В. уведомления следующего содержания:

"Уведомление общества

о намерении обратиться в суд с требованиями к обществу

Во исполнение п. 1 ст. 93.1 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" я, Горбеев Алексей Вячеславович, акционер ОАО «МЦБК», уведомляю ОАО «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат» о том, что намерен обратиться в Арбитражный суд Республики Марий Эл с исковым заявлением к ОАО «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат» о признании недействительными следующих решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МЦБК» от 02.09.2017 года:

- Утвердить новую редакцию Устава ОАО «МЦБК». Пунктом 3 статьи 7 новой редакции Устава определить:

«Общество имеет права размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 5000000 штук номинальной стоимостью 100 рублей каждая (объявленные обыкновенные акции) и привилегированные именные бездокументарные акции типа А в количестве 5000000 штук номинальной стоимостью 5 рублей каждая (объявленные привилегированные акции).

Объявленные обыкновенные именные бездокументарные акции предоставляют в полном объеме те же права, что и размещенные акции Общества соответствующей категории (типа) предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

Объявленные привилегированные именные бездокументарные акции типа А предоставляют акционеру права предусмотренные соответствующими пунктами настоящего Устава, а также иные права предусмотренные пунктами 5, 6 статьи 11 настоящего Уставом, а также иные права предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации»;

- В связи с возможностью привлечения в Общество дополнительных средств (финансирования) за счет средств привлекаемых от размещения акций дополнительного выпуска, увеличить уставной капитал ОАО «МЦБК» с 126837500 рублей до 137806695 рублей, путем выпуска и размещения 2193839 привилегированных именных бездокументарных акций типа А, номинальной стоимостью 5 рублей за одну акцию и общей номинальной стоимостью 10969195 рублей. Размещение дополнительного выпуска привилегированных именных бездокументарных акций типа А осуществить путем закрытой подписки среди определенного круга лиц, среди которых предполагается разместить привилегированные именные бездокументарные акции типа А, куда вошли часть акционеров ОАО «МЦБК» и третьи лица.

Цена размещения привилегированных именных бездокументарных акций типа А соответствует цене размещения акций, определенной Советом директоров ОАО «МЦБК» в соответствии со статьями 36, 77 ФЗ "Об акционерных обществах" и составляет 18 рублей за 1 привилегированную именную бездокументарную акцию типа А.

Форма оплаты размещаемых привилегированных именных без документарных акций типа А: дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в валюте РФ.

Решение об утверждении Устава ОАО «МЦБК» в новой редакции, которая в себе содержит положения о привилегированных именных бездокументарных акциях типа А, не могло быть принято общим собранием акционеров ОАО «МЦБК».

Решение об увеличении уставного капитала ОАО «МЦБК» путем размещения дополнительных акций не могло быть принято общим собранием акционеров ОАО «МЦБК», т.к. это противоречит п. 2 ст. 28, пп. 6 п. 1 ст. 48 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Подпись Горбеев А.В."