

Сообщение
Акционерам Акционерного общества
«Туринский целлюлозно-бумажный завод»

Место нахождения:
Свердловская обл., г.Туринск, ул.Дзержинского, д.2

Уважаемый акционер!

Совет директоров Акционерного общества «**Туринский целлюлозно-бумажный завод**» (далее – АО «**Туринский ЦБЗ**» или Общество) на своем заседании 14 декабря 2022 года принял решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «**Туринский целлюлозно-бумажный завод**».

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: **заочное голосование** (в соответствии со статьями 2, 3 Федерального закона № 25-ФЗ от 25.02.2022 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»), со следующей повесткой дня:

1. О досрочном прекращении полномочий управляющей организации ООО «УК «ТУРА».

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания): **18 января 2023 года.**

Почтовый адрес, по которому должен быть направлен заполненный бюллетень для голосования:

- 623900, Свердловская область, г.Туринск, ул. Дзержинского, д.2.

Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены в бумажной форме по указанному выше почтовому адресу **до 18 января 2023 года.**

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения Собрания (кроме выходных и праздничных дней), с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу:

- 623900, Свердловская область, г.Туринск, ул. Дзержинского, д.2.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «**Туринский ЦБЗ**»: **25 декабря 2022 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер Рег.№ 1-04-00342-К.

Совет директоров АО «**Туринский ЦБЗ**».