

**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 15 мая 2023 года принял решение о созыве годового общего собрания акционеров Акционерного общества «**Туринский целлюлозно-бумажный завод**».

Форма проведения годового 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. *Об Утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.*

2. *Об избрании членов Совета директоров Общества*

3. *Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества*

4. *Об утверждении Аудитора АО «Туринский ЦБЗ»*

5. *Об утверждении предоставляемого Советом директоров Общества годового отчета Общества*

6. *О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;*

7. *О принятии решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;*

8. *О принятии решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;*

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания): **23 июня 2023 года, до 15-00 часов по местному времени.**

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 23 июня 2023 года, до 15-00 часов по местному времени\*.

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»: **29 мая 2023 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции акционерного общества «Туринский целлюлозно-бумажный завод», № 1-04-00342-К, дата выпуска 19.04.2001г.

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

\*В соответствии с п. 1 ст. 60 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляются только бюллетенями для голосования.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров Общества будут считаться акционеры, бюллетени для голосования которых будут получены Обществом до даты окончания приема бюллетеней.

В случае, если голосование по вопросам повестки дня осуществляется представителем акционера, доверенность на право участия в Общем собрании акционеров и/или документы, подтверждающие право лица действовать от имени акционера без доверенности, оформленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, должны быть приложены к бюллетеню для голосования, направляемым этим лицом.