

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 10 апреля 2025 года принял решение о созыве годового заседания Общего собрания акционеров Акционерного общества «Туринский целлюлозно-бумажный завод».

Дата проведения: 24 июня 2025 года.

Форма проведения годового заседания Общего собрания акционеров: **заседание, совмещенное с заочным голосованием** (в соответствии с п.2 ст. 50.1. Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 30.11.2024) "Об акционерных обществах" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2025), **со следующей повесткой дня:**

- 1. Об Утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.*
 - 2. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества*
 - 3. Об утверждении Аудитора АО «Туринский ЦБЗ»*
 - 4. Об утверждении предоставляемого Советом директоров Общества годового отчета Общества*
 - 5. 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;*
 - 6. О принятии решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;*
 - 7. О принятии решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;*
- Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании Общего собрания - 10 часов 00 минут 24 июня 2025 года

- Время открытия годового заседания Общего собрания - 10 часов 30 минут;
- Место проведения годового заседания Общего собрания: г. Туринск, Свердловская область, ул. Дзержинского, д. 2 (вход через проходную Общества) здание Бумажной фабрики (второй этаж «Красный Уголок»). Возможность дистанционного участия в заседании отсутствует.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: **по 21 июня 2025 года включительно.**

- Адрес для направления заполненных бюллетеней, 623903, Свердловская область, г.Туринск, ул. Дзержинского, д.2.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на заседании Общего собрания акционеров АО «Туринский ЦБЗ»: **31 мая 2025 года.**

Участвующие в заседании считаются акционеры, заполненные бюллетени которых получены АО «Туринский ЦБЗ» до даты окончания приема бюллетеней для голосования – по 21 июня 2025 года включительно.

При проведении заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании Общего собрания акционеров. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в заседании Общего собрания, могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения заседания Общего собрания, в помещении корпоративного секретаря Общества по адресу: **РФ, Свердловская область, г. Туринск, улица Дзержинского, дом 2. в рабочее время (с 8 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.),** а также во время проведения Заседания.

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.

В целях обеспечения соблюдения Ваших прав как акционера просим Вас своевременно сообщать держателю реестра акционеров Акционерного общества «Туринский ЦБЗ» - Акционерное общество «Ведение реестров компаний», об изменениях Ваших данных (ФИО/наименования, смена места жительства/места нахождения, изменение банковских реквизитов, паспортных и иных данных), заполнив и предоставив Регистратору Анкету физического зарегистрированного лица.

В случае непредставления Вами информации об изменении своих данных Акционерное общество «Туринский ЦБЗ» и Регистратор в соответствии с пунктом 16 статьи 8.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Адрес Регистратора: 620014 г.Екатеринбург, ул. Добролюбова, 16, 5 этаж.

Совет директоров АО «Туринский ЦБЗ».

*В соответствии с п. 3 ст. 50.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» При совмещении голосования на заседании общего собрания акционеров с заочным голосованием голосование осуществляется бюллетенями для голосования, которые направляются, вручаются или публикуются в порядке, установленном законом, не позднее чем за 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров.

Прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании общего собрания акционеров, заканчивается за два дня до даты проведения такого заседания.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в заседании и нотариально заверенную копию доверенности для передачи Обществу. В случае, если голосование по вопросам повестки дня осуществляется представителем акционера, доверенность на право участия в заседании Общего собрания 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.