**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 20 мая 2022 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 2021 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): **30 июня 2022 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 30 июня 2022 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**»: **06 июня 2022 года**.

В соответствии со статьей 17 Федерального закона № 46-ФЗ от 08.03.2022 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» акционеры, являющиеся в совокупности владельцами **не менее чем 2 (Двух) процентов** голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества, проводимого в 2022 году, и выдвинуть кандидатов для избрания в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества, проводимом в 2022 году, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Дата, до которой от акционеров Общества будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и в ревизионную комиссию АО «**Туринский ЦБЗ**»: **02 июня 2022 года**.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право вносить вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и выдвигать кандидатов для избрания в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества, проводимом в 2022 году: владельцы обыкновенных акций АО «**Туринский ЦБЗ**».

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