

Исх. № _____ от «15» сентября 2017 г.

**Сообщение
о созыве внеочередного общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Сокольский целлюлозно-бумажный комбинат»**

В соответствии с решением Совета директоров Публичного акционерного общества «Сокольский целлюлозно-бумажный комбинат» от «15» сентября 2017 года (Протокол № 6/17 от «15» сентября 2017 года) настоящим уведомляем акционеров Публичного акционерного общества «Сокольский целлюлозно-бумажный комбинат» (далее – ПАО «Сокольский ЦБК») о созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Сокольский ЦБК».

Место нахождения ПАО «Сокольский ЦБК»: Российская Федерация, Вологодская обл., г. Сокол, Советский проспект, д. 8.

Инициатор созыва внеочередного собрания акционеров ПАО «Сокольский ЦБК»: акционер ПАО «Сокольский ЦБК», владеющий более 10% голосующих акций ПАО «Сокольский ЦБК» - АО «Сегежский ЦБК».

Дата проведения собрания: 23 ноября 2017 года;

Время проведения собрания: 11 часов 00 минут по московскому времени.

Место проведения собрания: Российская Федерация, Вологодская обл., г. Сокол, Советский проспект, 8, здание расширения лаборатории КИПиА ПАО «Сокольский ЦБК» (промышленная территория), 3-й этаж, актовый зал.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), с предварительной рассылкой бюллетеней для голосования.

Дата составления (фиксации) списка лиц ПАО «Сокольский ЦБК», имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 02 октября 2017 года

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

- 162130, Российская Федерация, Вологодская обл., г. Сокол, Советский проспект, д. 8 (Юридический отдел).

При определении кворума и подведении итогов голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Сокольский ЦБК» учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее двух дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Сокольский ЦБК» (не позднее «20» ноября 2017 г.).

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций ПАО «Сокольский ЦБК», вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в ПАО «Сокольский ЦБК» не позднее 30 дней до даты проведения внеочередного собрания ПАО «Сокольский ЦБК» (не позднее 24 октября 2017 года).

Регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров (представителей акционеров) проводится 23 ноября 2017 года с 10 часов 30 минут по московскому времени по адресу: Российская Федерация, Вологодская обл., г. Сокол, Советский проспект, д. 8, здание расширения лаборатории КИПиА ПАО «Сокольский ЦБК» (промышленная территория), 3-й этаж, актовый зал.

Акционеры ПАО «Сокольский ЦБК» вправе лично принять участие в общем собрании акционеров, для регистрации необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также, если необходимо, документы, подтверждающие полномочия: доверенность и/или другие документы в соответствии с действующим законодательством.

Вопросы, включенные в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Сокольский ЦБК»:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Сокольский ЦБК».
2. Избрание членов Совета директоров ПАО «Сокольский ЦБК».

Акционеры ПАО «Сокольский ЦБК» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Сокольский ЦБК», и получить копии таких материалов в офисе ПАО «Сокольский ЦБК» по адресу: Российская Федерация, Вологодская обл., г. Сокол, Советский проспект, д. 8, здание расширения лаборатории КИПиА ПАО «Сокольский ЦБК» (промышленная территория), 3-й этаж, актовый зал по рабочим дням с 9.00 до 17.00 часов по московскому времени, а также выходные и праздничные дни на вахте ПАО «Сокольский ЦБК» по указанному адресу, с 02 ноября 2017 по 22 ноября 2017 года (а также в день проведения внеочередного общего собрания акционеров).

По всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Сокольский ЦБК» имеют право голоса владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Сокольский ЦБК».

Председатель Совета директоров
ПАО «Сокольский ЦБК»

 / Морозов Ю.В./