

Акционерам ПАО «Сокольский ЦБК»

Исх. № _____ от « » _____ 20 ____ 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 «28» февраля 2020 года (Протокол № 2/20 от «02» марта 2020 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.

Инициатор созыва внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Сокольский ЦБК»: Акционер, владеющий более 10% голосующих акций Общества – АО «Сеgezha ЦБК».

Форма проведения собрания: заочное голосование (с предварительной рассылкой бюллетеней для голосования).

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 07 апреля 2020 года;

Дата составления (фиксации) списка лиц ПАО «Сокольский ЦБК», имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 14 марта 2020 года.

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 127137, г. Москва, а/я 54 (АО ВТБ Регистратор, с пометкой ВОСА ПАО «Сокольский ЦБК»).

При определении кворума и подведении итогов голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Сокольский ЦБК» учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными регистратором Общества до даты окончания приема бюллетеней для голосования (до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества).

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

1. Об увеличении уставного капитала Публичного акционерного общества «Сокольский целлюлозно-бумажный комбинат» путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций.

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, 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 17 марта 2020 по 07 апреля 2020 года (включая 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»**

_____ / Т.А. Мингазов /

