

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества
«Троицкая бумажная фабрика»
(АО «ТБФ», Общество)

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Троицкая бумажная фабрика».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Калужская область, г. Кондрово

Форма проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 26 мая 2023 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 26 мая 2023 года.

Последний день срока приема бюллетеней для голосования: 25 мая 2023 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 105062, г. Москва, Подсосенский пер., дом 26, стр. 2, АО «МРЦ».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 01 мая 2023 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2022 год;
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2022 года;
- 3) Распределение прибыли, в том числе, выплата (объявление) дивидендов, и убытков АО «ТБФ» по результатам 2022 года.
- 4) Избрание членов Совета директоров Общества;
- 5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
- 6) Утверждение аудитора Общества на 2023 год;

Материалы и информация, предоставляемые лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров:

1. Годовой отчет Общества за 2022 год;
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 год;
3. Заключение аудитора Общества;
4. Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год, а также о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
5. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2022 года;
6. Сведения о кандидатах в Совет директоров, а также в Ревизионную комиссию;
7. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
8. Сведения о кандидатуре аудитора Общества;

9.Проекты решений годового общего собрания акционеров;

10.Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;

11.Иная информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.

Ознакомление акционеров с информацией (материалами) к годовому общему собранию акционеров Общества будет проходить в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров в рабочие дни недели с 09-00 до 17-00 в здании административного корпуса (юридический отдел) Общества по адресу: 249831, г. Кондрово Калужской области, ул. Маяковского, д. 1.

В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, а 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 при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров имеют владельцы обыкновенных акций АО «ТБФ».

Совет директоров АО «ТБФ»