

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении внеочередного 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 внеочередного общего собрания акционеров:** заочное голосование.

**Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров:** 19 апреля 2023 года.

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** 19 апреля 2023 года.

**Последний день срока приема бюллетеней для голосования:** 18 апреля 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 во внеочередном общем собрании акционеров:** 26 марта 2023 года.

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:**

1) Предоставление согласия на заключение крупной сделки – договора поручительства № ДП05\_550B00D57MF, а также предоставление согласия на заключение в будущем Обществом дополнительных соглашений к Договору поручительства №ДП05\_550B00D57MF между ПАО Сбербанк и Обществом.

2) Утверждение аудитора Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.

**Материалы и информация, предоставляемые лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:**

1) Заключение Совета директоров Общества о крупной сделке – договоре поручительства;  
2) Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров;  
3) Отчет оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены обществу;

4) Выписка из Протокола Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций;

5) Проект договора поручительства.

6) Сведения о кандидатуре аудитора Общества;

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

Ознакомление акционеров с информацией (материалами) к внеочередному 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. Контактные телефоны: **8 (48434) 3-37-43, 89109138366.**

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 внеочередного общего собрания акционеров имеют владельцы обыкновенных акций АО «ТБФ».

**Совет директоров АО «ТБФ»**