

АО «Алексинская БКФ»

Адрес: 301361, Россия, Тульская обл., г. Алексин, пл. Победы, д.19а
Тел.: +7 (48753) 4-18-88 Факс: +7 (48753) 4-25-90

СООБЩЕНИЕ

**о проведении внеочередного общего собрания акционеров
акционерного общества «Алексинская бумажно-картонная фабрика»**

Уважаемый акционер!

«05» сентября 2016 г. на заседании Совета директоров АО «Алексинская БКФ» было принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Алексинская БКФ».

Место нахождения общества: 301361, Россия, Тульская обл., г. Алексин, пл. Победы, д.19а

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров - 301361 Тульская обл., г. Алексин, пл. Победы, 19а, в комнате переговоров заводоуправления(кабинет №22).

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения: путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров определена на «11» октября 2016 г.

Время начала внеочередного общего собрания акционеров: – 11 час.00 мин.

Время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров – 10 час.30 мин.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества, определена по состоянию на: 16 сентября 2016 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания:

1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Обществом с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Тверское отделение № 8607) договора поручительства, в соответствии с которым общество несет солидарную ответственность за исполнение АО «Каменская БКФ» кредитных обязательств перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Тверское отделение №8607) по договору № 00590016/46111100 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 19.07.2016 г. на сумму 350 000 000,00 (триста пятьдесят миллионов) рублей, сроком на 8 (восемь) лет, с процентной ставкой не более 15 (пятнадцати целых) процентов годовых, при этом Банк вправе в одностороннем порядке осуществлять изменение процентной ставки, плат и иных платежей по договору.

Наделение исполнительного директора АО «Алексинская БКФ» Гомзякова Сергея Анатольевича полномочиями на подписание от имени АО «Алексинская БКФ» договора поручительства на изложенных условиях.

2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Обществом с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Тверское отделение № 8607) договора поручительства, в соответствии с которым общество несет солидарную ответственность за исполнение АО «Каменская БКФ» кредитных обязательств перед ПАО СБЕРБАНК по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00640016/46111100 от 29.07.2016 г. на сумму 100 000 000,00 (сто миллионов) рублей, сроком на 3 (три) года с процентной ставкой не более 15 (пятнадцати) процентов годовых, при этом Банк вправе в одностороннем порядке осуществлять изменение процентной ставки, плат и иных платежей по договору.

Наделение исполнительного директора АО «Алексинская БКФ» Гомзякова Сергея Анатольевича полномочиями на подписание от имени АО «Алексинская БКФ» договора поручительства на изложенных условиях.

Акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества обладают правом голоса **по всем вопросам повестки дня** внеочередного общего собрания акционеров.

Для регистрации в качестве участника собрания акционеру Общества необходимо иметь при себе **паспорт или иной документ, удостоверяющий личность**, а для представителя акционера - также доверенность на участие в собрании, оформленная в соответствии с законодательством РФ.

Для участия в собрании Вы имеете право:

- направить бюллетени для голосования по вопросам повестки дня в адрес Общества;
- направить бюллетени для голосования по вопросам повестки дня в адрес Общества с последующей явкой на собрание с целью непосредственного участия в его работе;
- лично явиться на собрание с полученными от общества бюллетенями для голосования по вопросам повестки дня с целью непосредственного участия в работе общего собрания.

В случае направления бюллетеней в адрес Общества (предварительное голосование) принявшими участие в общем собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее, **чем за два дня до даты проведения** общего собрания акционеров.

К бюллетеням, подписанным представителем акционера, должна прикладываться доверенность, оформленная в соответствии с законодательством РФ.

Почтовый адрес общества, по которому могут направляться заполненные бюллетени: **301361, Россия, Тульская обл., г. Алексин, пл. Победы, д.19а**

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться по месту нахождения АО «Алексинская БКФ»: 301361 Тульская обл., г. Алексин, пл. Победы, 19а, юридический отдел (каб.№26) , в рабочие дни с 13.00 до 16.00., начиная с «20» сентября 2016 г.

Обращаем Ваше внимание на то, что решения, принятые общим собранием акционеров и итоги голосования, будут доведены до Вашего сведения в форме отчета об итогах голосования на сайте АО «Алексинская БКФ» в сети Интернет - **abkf.ru**.