

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ  
ДНЯ, А ТАКЖЕ О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА РЕШЕНИЯХ  
ПАО «УНЖАЛЕСПРОМ»**

**10.01.2020 г.**

**1. Общие сведения**

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Унжалеспром»
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО « Унжалеспром».
- 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Костромская область, Макарьевский район, деревня Опалихино, д. 45
- 1.4. ОГРН эмитента: 1024401635180
- 1.5. ИНН эмитента :416000311
- 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации : [www.unzhalessprom.ru](http://www.unzhalessprom.ru)

**2. Содержание сообщения**

- 2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 10.01.2020 года.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Совета директоров ПАО «Унжалеспром» № 1 от 10.01.2020 года.
- 2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
  - 1) Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания.
  - 2) Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества 27.01.2020 г. по адресу: 157470, Костромская область, Макарьевский район, деревня Опалихино, дом 45, в 14 часов 00 минут, начало регистрации 27.01.2020 г. с 13.00 часов.
  - 3) Утвердить следующую повестку годового общего собрания акционеров:
    - Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2019 год.
  - 4) Назначить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества на 20.01.2020 года.
  - 5) Направить сообщение о проведении общего собрания акционеров не позднее, чем за 10 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, под роспись или заказным письмом.
  - 6) Утвердить предложенные форму и текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
  - 7) Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Унжалеспром» за 2019 год.
  - 8) Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить аудитором общества за 2019 год ООО "Аудиторская экспертиза", юридический адрес: 344011, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, проспект Буденовский, дом 80, офис 5Ж, ИНН 6165026280, ОГРН 1026103721005.
  - 9) Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащий предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества: годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора. Установить следующий порядок предоставления информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров: информация (материалы), должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.
  - 10) Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
  - 11) Установить оплату услуг аудитора за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2019 года в размере 30000 (тридцать тысяч) рублей.

Телефон для справок: 8 (903) 896-29-34 Совет директоров ПАО « Унжалеспром»