

Segezha Group  
Россия, 123112, г. Москва, Пресненская  
набережная, дом 10.  
Тел./факс: +7 (499) 962 82 00  
E-mail: welcome@segezha-group.com

**Акционерам ПАО «Сегежа Групп»**

**Сообщение  
о созыве годового Общего собрания акционеров  
Публичного акционерного общества Группа компаний «Сегежа»**

В соответствии с решением Совета директоров Публичного акционерного общества Группа компаний «Сегежа» от «27» мая 2023 года (Протокол № 10/23 от «29» мая 2023 года) настоящим уведомляем акционеров Публичного акционерного общества Группа компаний «Сегежа» (далее – ПАО «Сегежа Групп» или «Общество») о созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Сегежа Групп».

Место нахождения ПАО «Сегежа Групп»: Российская Федерация, город Москва.

Инициатор созыва годового Общего собрания акционеров ПАО «Сегежа Групп»: Совет директоров ПАО «Сегежа Групп».

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 30 июня 2023 года.

Дата составления (фиксации) списка лиц ПАО «Сегежа Групп», имеющих право на участие во годовом Общем собрании акционеров: 07 июня 2023 года.

Адрес сайта в сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней:  
<http://www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting>

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 123112, Москва, Пресненская набережная, д. 10, Блок С, Этаж 45, кабинет 15 (с пометкой ГОСА ПАО «Сегежа Групп»).

При определении кворума и подведении итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Сегежа Групп» учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования – полученными Обществом до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются 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 Обществом до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

**Вопросы, включенные в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Сегежа Групп»:**

1. Утверждение Годового отчета ПАО «Сегежа Групп» за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Сегежа Групп» за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Сегежа Групп» по результатам 2022 отчетного года.
4. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) ПАО «Сегежа Групп» на 2023 год.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Сегежа Групп».
6. Избрание членов Совета директоров ПАО «Сегежа Групп».

Акционеры ПАО «Сегежа Групп» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Сегежа Групп», и получить копии таких материалов в офисе ПАО «Сегежа Групп» по адресу: Российская Федерация, 123112, Москва, Пресненская набережная, д. 10, Блок С, Этаж 45, кабинет 15 по рабочим дням с 9.00 до 17:00 часов по московскому времени, а также выходные и праздничные дни по указанному адресу, с 09 июня 2023 года по 30 июня 2023 года.

Лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Сегежа Групп», могут принять участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Сегежа Групп» путем заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <http://www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting>.

По всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Сегежа Групп» имеют право голоса владельцы обыкновенных акций ПАО «Сегежа Групп».

**Председатель Совета директоров  
ПАО «Сегежа Групп»**

**А.М. Узденов**