

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

Исх. № 6/н от «27» апреля 2022 г.

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» апреля 2022 года (Протокол № 7/22 от «27» апреля 2022 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): 21 мая 2022 года.

Дата составления (фиксации) списка лиц ПАО «Сегежа Групп», имеющих право на участие во годовом Общем собрании акционеров: 27 апреля 2022 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 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Сегежа Групп» за 2021 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Сегежа Групп» по результатам 2021 отчетного года.
4. Утверждение аудиторов ПАО «Сегежа Групп» на 2022 год.
5. Утверждение Устава ПАО «Сегежа Групп» в новой редакции.
6. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Сегежа Групп».
7. Участие ПАО «Сегежа Групп» в объединении коммерческих организаций.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Сегежа Групп».
9. Определение количественного состава Совета директоров ПАО «Сегежа Групп».
10. 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 28 апреля 2022 года по 20 мая 2022 года.



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

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