

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 «16» февраля 2023 г.

Акционерам ПАО «Сегежа Групп»

**Сообщение
о созыве внеочередного общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества Группа компаний «Сегежа»**

В соответствии с решением Совета директоров Публичного акционерного общества Группа компаний «Сегежа» от «14» февраля 2023 года (Протокол № 2/23 от «16» февраля 2023 года) настоящим уведомляем акционеров Публичного акционерного общества Группа компаний «Сегежа» (далее – ПАО «Сегежа Групп» или «Общество») о созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Сегежа Групп».

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

Инициатор созыва внеочередного 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): 10 апреля 2023 года.

Дата составления (фиксации) списка лиц ПАО «Сегежа Групп», имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: 27 февраля 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.

Дата окончания приема предложений акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее 2-х процентов голосующих акций Общества, о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества – 13 марта 2023 года.

При определении кворума и подведении итогов голосования на внеочередном 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 внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Сегежа Групп»:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Акционеры ПАО «Сегежа Групп» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного 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 20 марта 2023 года по 10 апреля 2023 года (включая день проведения внеочередного общего собрания акционеров).

Лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Сегежа Групп», могут принять участие во внеочередном 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 внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Сегежа Групп» имеют право голоса владельцы обыкновенных акций ПАО «Сегежа Групп».

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

А.М. Узденов