

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к заседанию ВОСА

«22» декабря 2022 года

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2021 года.

ОБОСНОВАНИЕ:

В рамках данного вопроса акционерам Общества предлагается принять решение о формировании резервного фонда, направлении части нераспределённой прибыли по результатам 12 месяцев 2021 года в резервный фонд Общества в размере 78 449 403 рублей, а также формировании показателя нераспределенная прибыль Общества.

Согласно параграфа 7 Устава Общества в Обществе создается резервный фонд путем ежегодных отчислений в размере, составляющем не менее 5% чистой прибыли до достижения им 5% уставного капитала Общества. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций и выкупа акций в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

По результатам аудиторской проверки за 2021 год, а также в рамках промежуточного этапа аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Сегежа Групп» за 9 месяцев 2022 года, аудитором ООО «ФинЭкспертиза» рекомендовано акционерам Общества рассмотреть вопрос о формировании резервного капитала, приведения его размера в соответствии со статьей 35 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 г., а также согласно параграфа 7 Устава Общества до достижения им 5% Уставного капитала Общества. В настоящий момент на балансе ПАО «Сегежа Групп» резервный капитал составляет 597 рублей, для достижения минимального значения размера резервного капитала - 78 450 000 рублей, необходимо направить средства из нераспределенной прибыли по итогам деятельности за 2021 год в размере 78 449 403 рубля на формирование резервного фонда.

По итогам деятельности за 2021 год чистая прибыль составила 13 555 845 тысяч рублей, из состава нераспределенной прибыли в 2022 году на основании Решения Годового общего собрания акционеров (Протокол №1/22 от 21.05.2022) на выплату дивидендов по результатам 12-ти месяцев 2021 года направлено 10 041 600 тысяч рублей. Оставшуюся часть в размере 1 151 263 тыс.руб. планируется оставить в составе нераспределенной прибыли¹.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Распределить чистую прибыль ПАО «Сегежа Групп» по результатам 2021 отчётного года в размере 13 555 845 тыс. рублей (с учетом распределенной в качестве дивидендов по результатам 9 месяцев 2021 отчетного года и 2021 отчетного года)* следующим образом:
 - направить на формирование резервного фонда ПАО «Сегежа Групп» в соответствии с п. 1 ст. 35 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 7.1 Устава ПАО «Сегежа Групп» 78 449,403 тыс. рублей;
 - оставить оставшуюся часть чистой прибыли в размере 1 151 263 тыс. рублей в составе нераспределенной прибыли.

** Решения о направлении части чистой прибыли в сумме 2 284 533 тыс. рублей на выплату дивидендов по результатам 9 месяцев отчётного 2021 года приняты на внеочередном общем*

¹ С учетом выплаты дивидендов по результатам 9 месяцев 2021 года.

собрании акционеров 30.12.2021(протокол от 30.12.2021 № 7/21). Решение о направлении части чистой прибыли в сумме 10 041 600 тыс. рублей на выплату дивидендов по результатам 2021 отчетного года приняты на годовом общем собрании акционеров 21.05.2022 (протокол от 25.05.2022№ 1/22). Все принятые решения исполнены в установленные законодательством сроки.

