

Исх. № 6/н от «27» мая 2021 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» мая 2021 года (Протокол № 17/21 от «27» мая 2021 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): 29 июня 2021 года.

Дата составления (фиксации) списка лиц ПАО «Сегежа Групп», имеющих право на участие во годовом Общем собрании акционеров: 07 июня 2021 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.

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 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Сегежа Групп» за 2020 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Сегежа Групп» по результатам 2020 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Сегежа Групп».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Сегежа Групп».
6. Утверждение аудиторов ПАО «Сегежа Групп» на 2021 год.
7. Утверждение Устава ПАО «Сегежа Групп» в новой редакции.

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 08 июня 2021 года по 29 июня 2021 года (включая день проведения годового общего собрания акционеров).

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>.



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

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