

Исх. № _____ от « 30 » декабря 2020 г.

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

В соответствии с решением Совета директоров Акционерного общества Группа компаний «Сегежа» от «30» декабря 2020 года (Протокол № 1/20 от «30» декабря 2020 года) настоящим уведомляем акционеров Акционерного общества Группа компаний «Сегежа» (далее – АО «Сегежа Групп» или «Общество») о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Сегежа Групп».

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

Инициатор созыва внеочередного общего собрания акционеров АО «Сегежа Групп»: Совет директоров АО «Сегежа Групп».

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Место проведения собрания: г. Москва, улица Моховая дом 13 строение 1, зал переговоров 102.

Дата проведения собрания: 04 марта 2021 года.

Время начала собрания: 11 часов 00 минут (время московское).

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в собрании: 10 часов 30 минут (время московское).

Дата определения (фиксации) лиц АО «Сегежа Групп», имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 21 января 2021 года.

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 – 02 февраля 2021 года.

При определении кворума и подведении итогов голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Сегежа Групп» учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования в ходе собрания, а также бюллетенями, полученными Обществом не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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 не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Вопросы, включенные в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Сегежа Групп»:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества;
2. Об избрании членов Совета директоров Общества;
3. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.

Акционеры АО «Сегежа Групп» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «Сегежа Групп», и получить копии таких материалов в офисе АО «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 12 февраля 2021 года по 04 марта 2021 года (включая день проведения внеочередного общего собрания акционеров).

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

**Председатель Совета директоров
АО «Сегежа Групп**

А.М. Узденов