

Сообщение о собрании

Источник: НКО АО НРД

Тип сообщения Новое

Информация о собрании	
Референс корпоративного действия	696024
Полное наименование эмитента	Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа"
Дата проведения собрания	21.05.2022
Вид собрания	Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания	Заочное голосование

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании	27.04.2022
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	20.05.2022 (23:59:59 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	20.05.2022 (19:59:59 МСК)

Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting
---	--

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании				
Референс КД по ценной бумаге	ISIN	Регистрационный номер выпуска	Код НРД	Наименование выпуска
696024X64292	RU000A102XG9	1-01-87154-H	RU000A102XG9	Сегежа Групп ao01

Повестка собрания
<ol style="list-style-type: none">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».

Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров	
Описание лица или органа эмитента	Совета директоров
Номер протокола	7/22
Дата подписания протокола	27.04.2022

Пункт Положения 751-П, в соответствии с которым осуществляется информирование	4.2 Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.
---	--

Ссылка на материалы к собранию	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/0a8f7075f8864cc7ad56729224ff6c8e
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров	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.
Дополнительная информация	Направляем Вам поступившую в НКО АО НРД информацию о проведении общего собрания акционеров с целью доведения до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*. * НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.