

Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня

Источник: НКО АО НРД

Тип сообщения Повторное

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 дня 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».

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ

Вопрос № 1 повестки дня
Утверждение Годового отчета ПАО «Сегежа Групп» за 2021 год.
Проект решения № 1.1
Утвердить Годовой отчет ПАО «Сегежа Групп» за 2021 год.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A102XG9**

Вопрос № 2 повестки дня

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Сегежа Групп» за 2021 год.

Проект решения № 2.1

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Сегежа Групп» за 2021 год.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A102XG9**

Вопрос № 3 повестки дня

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Сегежа Групп» по результатам 2021 отчетного года.

Проект решения № 3.1

3.1. Направить на выплату дивидендов по результатам 12 месяцев отчётного 2021 года 10 041 600 000 рублей.
3.2. Выплатить дивиденды денежными средствами в безналичном порядке в размере 0 (ноль) рублей 64 (шестьдесят четыре) копейки на одну обыкновенную акцию ПАО «Сегежа Групп» в порядке и сроки, определённые Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
3.3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов ПАО «Сегежа Групп» - 02 июня 2022.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A102XG9**

Вопрос № 4 повестки дня

Утверждение аудиторов ПАО «Сегежа Групп» на 2022 год.

Проект решения № 4.1

Утвердить аудитором Общества для проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ОГРН: 1027739127734).

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A102XG9**

Проект решения № 4.2

Утвердить аудитором Общества для проверки консолидированной финансовой отчетности за 2022 год АО «Делойт и Туш СНГ» (ОГРН: 1027700425444).

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A102XG9**

Вопрос № 5 повестки дня

Утверждение Устава ПАО «Сегежа Групп» в новой редакции.		
Проект решения № 5.1		
Утвердить Устав ПАО «Сегежа Групп» в новой редакции.		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A102XG9		

Вопрос № 6 повестки дня		
Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Сегежа Групп».		
Проект решения № 6.1		
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Сегежа Групп».		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A102XG9		

Вопрос № 7 повестки дня		
Участие ПАО «Сегежа Групп» в объединении коммерческих организаций.		
Проект решения № 7.1		
Принять решение об участии ПАО «Сегежа Групп» в Торгово-промышленной палате Российской Федерации на условиях, установленных локальными актами Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A102XG9		

Вопрос № 8 повестки дня		
Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Сегежа Групп».		
Проект решения № 8.1		
Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц: Борисенкова Ирина Радомировна		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 3 Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A102XG9		
Проект решения № 8.2		
Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц: Горлов Артём Андреевич		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 3 Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A102XG9		
Проект решения № 8.3		

Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц: Черкасов Виктор		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 3 Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A102XG9		

Вопрос № 9 повестки дня		
Определение количественного состава Совета директоров ПАО «Сегежа Групп».		
Проект решения № 9.1		
Определить количественный состав Совета директоров Общества – 9 человек.		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A102XG9		

Вопрос № 10 повестки дня				
Избрание членов Совета директоров ПАО «Сегежа Групп».				
Проект решения № 10.1				
Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:				
Решение принимается кумулятивным голосованием. Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 9				
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A102XG9				

№	ФИО кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ ВСЕХ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
10.1.1	Дод Евгений Вячеславович			
10.1.2	Засурский Артем Иванович			
10.1.3	Мартьянов Денис Валерьевич			
10.1.4	Мацинский Роман Владимирович			
10.1.5	Рустамова Зумруд Хандадашевна			
10.1.6	Травков Владимир Сергеевич			
10.1.7	Тузов Владимир Олегович			
10.1.8	Узденов Али Муссаевич			
10.1.9	Шамолин Михаил Валерьевич			
10.1.10	Шишкин Сергей Анатольевич			
10.1.11	Эскиндаров Мухадин Абдурахманович			

Проект решения № 10.2				
Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:				
Решение принимается кумулятивным голосованием. Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 10				

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A102XG9**

№	ФИО кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ ВСЕХ»	«ВОЗДЕРЖАЛ СЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ »
10.2.1	Дод Евгений Вячеславович			
10.2.2	Засурский Артем Иванович			
10.2.3	Мартьянов Денис Валерьевич			
10.2.4	Мацинский Роман Владимирович			
10.2.5	Рустамова Зумруд Хандадашевна			
10.2.6	Травков Владимир Сергеевич			
10.2.7	Тузов Владимир Олегович			
10.2.8	Узденов Али Муссаевич			
10.2.9	Шамолин Михаил Валерьевич			
10.2.10	Шишкин Сергей Анатольевич			
10.2.11	Эскиндаров Мухадин Абдурахманович			

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	2.3 Измененная (скорректированная) информация, предоставляемая центральному депозитарию в случае обнаружения (выявления) недостоверной, неточной, неполной и (или) вводящей в заблуждение информации, ранее предоставленной центральному депозитарию.
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
Ссылка на материалы к собранию	Удален файл#Сообщение о созыве ГОСА Сегежа Групп 21 мая 2022.pdf
Ссылка на материалы к собранию	Добавлен файл#Сообщение о созыве ГОСА Сегежа Групп 21 мая 2022.pdf
Ссылка на материалы к собранию	Добавлен файл#1 Отчетность и аудиторское заключение МСФО.pdf
Ссылка на материалы к собранию	Добавлен файл#10 Проект Положение ОА Сегежа Групп.pdf
Ссылка на материалы к собранию	Добавлен файл#11 Пояснительная записка по вопросу о вступлении в ТПП РФ.pdf
Ссылка на материалы к собранию	Добавлен файл#12 Заключение РК 2021.pdf
Ссылка на материалы к собранию	Добавлен файл#13 Заключение УВА за 2021.pdf
Ссылка на материалы к собранию	Добавлен файл#2 Отчетность и аудиторское заключение РСБУ.pdf
Ссылка на материалы к собранию	Добавлен файл#3 Годовой отчет за 2021 год.pdf
Ссылка на материалы к собранию	Добавлен файл#4 Отчет о сделках с заинтересованностью 2021.pdf
Ссылка на материалы к собранию	Добавлен файл#5 Выписка из протокола СД ПАО Сегежа Групп 6_22 от 14042022 Рекомендация о размере дивидендов.pdf
Ссылка на материалы к собранию	Добавлен файл#6Сведения о кандидатах в СД.pdf
Ссылка на материалы к собранию	Добавлен файл#7 Сведения о кандидатах в РК.pdf
Ссылка на материалы к собранию	Добавлен файл#8_1 Сведения об аудиторе РСБУ.pdf

Ссылка на материалы к собранию	Добавлен файл#8_2 Сведения об аудиторке МСФО.pdf
Ссылка на материалы к собранию	Добавлен файл#9 Проект устава ПАО Сегежа Групп.pdf
Ссылка на материалы к собранию	Добавлен файл#Бюллетень ГОСА Сегежа Групп 21 05 2022.pdf
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 поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации 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 эмитента.
Дополнительная информация	Удален файл#Сообщение о созыве ГОСА Сегежа Групп 21 мая 2022.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#Сообщение о созыве ГОСА Сегежа Групп 21 мая 2022.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#1 Отчетность и аудиторское заключение МСФО.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#10 Проект Положения ОСА Сегежа Групп.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#11 Пояснительная записка по вопросу о вступлении в ТПП РФ.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#12 Заключение РК 2021.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#13 Заключение УВА за 2021.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#2 Отчетность и аудиторское заключение РСБУ.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#3 Годовой отчет за 2021 год.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#4 Отчет о сделках с заинтересованностью 2021.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#5 Выписка из протокола СД ПАО Сегежа Групп 6_22 от 14042022 Рекомендация о размере дивидендов.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#6Сведения о кандидатах в СД.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#7 Сведения о кандидатах в РК.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#8_1 Сведения об аудиторке РСБУ.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#8_2 Сведения об аудиторке МСФО.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#9 Проект устава ПАО Сегежа Групп.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#Бюллетень ГОСА Сегежа Групп 21 05 2022.pdf