

Сообщение о собрании

Источник: НКО АО НРД

Тип сообщения Новое

Информация о собрании	
Референс корпоративного действия	812037
Полное наименование эмитента	Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа"
Дата принятия решения о созыве собрания	27.05.2023
Дата проведения собрания	30.06.2023
Вид собрания	Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания	Заочное голосование

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании	07.06.2023
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	29.06.2023 (23:59:59 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	29.06.2023 (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
812037X64292	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 2022 год.2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Сегежа Групп» за 2022 год.3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Сегежа Групп» по результатам 2022 отчетного года.4. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) ПАО «Сегежа Групп» на 2023 год.5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Сегежа Групп».6. Избрание членов Совета директоров ПАО «Сегежа Групп».

Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров	
Описание лица или органа эмитента	Совет директоров
Дата принятия решения о созыве собрания	27.05.2023
Номер протокола	10/23
Дата подписания протокола	29.05.2023

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

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 09 июня 2023 года по 30 июня 2023 года.