

Сообщение о собрании

Источник: НКО АО НРД

Тип сообщения Новое

Информация о собрании	
Референс корпоративного действия	913028
Полное наименование эмитента	Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа"
Дата принятия решения о созыве собрания	12.04.2024
Дата проведения собрания	27.05.2024
Вид собрания	Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания	Заочное голосование

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании	03.05.2024
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	26.05.2024 (23:59:59 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	24.05.2024 (20:00:00 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
913028X64292	RU000A102XG9	1-01-87154-H	RU000A102XG9	Сегежа Групп ао01

Повестка собрания
1. Утверждение Годового отчета ПАО «Сегежа Групп» за 2023 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Сегежа Групп» за 2023 год. 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Сегежа Групп» по результатам 2023 отчетного года. 4. Утверждение аудиторов ПАО «Сегежа Групп» на 2024 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	СД
Дата принятия решения о созыве собрания	12.04.2024
Номер протокола	№ 6/24 от 15.04.2024
Дата подписания протокола	15.04.2024

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 06 мая 2024 года по 27 мая 2024 года.