

Segezha Group
Россия, 123112, г. Москва, Пресненская
набережная, дом 10.
Тел./факс: +7 (499) 962 82 00
E-mail: welcome@segezha-group.com

Исх. № 6/н от «09» марта 2021 г.

**Приложение №2 к Протоколу заседания Совету директоров АО «Сегежа Групп»
№7/21 от 09.03.2021**

Акционерам АО «Сегежа Групп»

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

В соответствии с решением Совета директоров Акционерного общества Группа компаний «Сегежа» от «09» марта 2021 года (Протокол № 7/21 от «09» марта 2021 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: 09 апреля 2021 года.

Время начала собрания: 13 часов 00 минут (время московское).

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в собрании: 12 часов 30 минут (время московское).

Дата составления (фиксации) списка лиц АО «Сегежа Групп», имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 19 марта 2021 года.

Адрес сайта в сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: <http://www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting>

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 123112, Москва, Пресненская набережная, д. 10, Блок С, Этаж 45, кабинет 15.

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. О реорганизации Общества в форме присоединения к нему ООО «УК «Сегежа групп».
2. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества.
3. Об утверждении Положения о Правлении Общества.
4. Об утверждении Положения о Президенте Общества.
5. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества.

Акционеры АО «Сегежа Групп» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «Сегежа Групп», и получить



Segezha Group
Россия, 123112, г. Москва, Пресненская
набережная, дом 10.
Тел./факс: +7 (499) 962 82 00
E-mail: welcome@segezha-group.com

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 09 марта 2021 года по 09 апреля 2021 года (включая день проведения внеочередного общего собрания акционеров).

Лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Сегежа Групп», могут принять участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Сегежа Групп» путем заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <http://www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting>.

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

Приложение №1: Уведомление о наличии у акционера права требовать выкупа принадлежащих ему акций, цене и порядке осуществления выкупа.

Приложение №2: Требование акционера о выкупе Обществом принадлежащих ему акций.

**Председатель Совета директоров
АО «Сегежа Групп»**

А.М. Узденов

Приложение №1
к сообщению о созыве внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества Группа компаний «Сегежа»

Порядок реализации акционерами
права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций

В случае, если акционер по вопросу №1 повестки дня (О реорганизации Общества в форме присоединения к нему ООО «УК «Сегежа групп»), вынесенному на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров (дата проведения «09» апреля 2021 года), сообщение о проведении которого было размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38038>, в соответствии с уставом Акционерного общества Группа компаний «Сегежа» (далее – Общество), вместе с указанным порядком (далее – Собрание акционеров), **проголосует ПРОТИВ или не примет участия в голосовании**, то акционер вправе требовать от Общества выкупа всех или части принадлежащих ему акций.

Выкуп будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров Общества в соответствии с п. 3 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах». Цена выкупа акций Общества составляет: **10 (десять рублей) 38 копеек за одну обыкновенную акцию**.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования предъявляются Регистратору общества **путем направления по почте** по адресу: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д.20, стр.1, **либо лично** путем вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, представителю Регистратора.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций, выкупа которых он требует (форма Требования прилагается).

Подпись акционера – физического лица или уполномоченного представителя юридического лица, также как и их представителя по доверенности, на Требовании или на отзыве указанного Требования, должна быть удостоверена нотариально или представителем Регистратора. При подписании Требования или отзыва указанного Требования представителем акционера по доверенности, Регистратору должен быть предоставлен, оригинал или нотариальная копия доверенности на такого представителя акционера, оформленной в соответствии с действующим законодательством.

Все затраты, связанные с удостоверением подписи акционера – физического лица или уполномоченного представителя юридического лица, также как и их представителя по доверенности нотариусом или представителем Регистратора, пересылкой документов в адрес Регистратора осуществляется за счет акционера.

Со дня получения Регистратором общества Требования и до дня внесения в реестр акционеров общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого Требования, акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем Регистратор общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего Требование.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции общества.

Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к Обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении Регистратором Общества отзыва акционером своего Требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Требования акционеров должны быть предъявлены либо отозваны не позднее **45 дней** с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

Требования, поступившие Регистратору позже указанного срока или содержащие неполную или

Segezha Group
Россия, 123112, г. Москва, Пресненская
набережная, дом 10.
Тел./факс: +7 (499) 962 82 00
E-mail: welcome@segezha-group.com

недостовверную информацию, к рассмотрению не принимаются. Акционер не вправе отозвать (изменить) свое Требование о выкупе после истечения 45-дневного срока.

Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении **всех** предъявленных к выкупу акций Общества.

Требование акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения Регистратором Общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения Регистратором Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

По истечении **45 дней** с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров Общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в Список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, в течение **30 дней**.

В случае предъявления Требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, Общество не позднее **пяти рабочих дней** после истечения 45-дневного срока с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров, обязано направить отказ в удовлетворении таких Требований.

Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать **10 процентов** стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены Требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным Требованиям.

Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора Общества.

В случае изменения реквизитов лицевого счёта акционера (ФИО, паспортных данных, места жительства и т.п.) к Требованию должна быть приложена Анкета зарегистрированного лица (для физического или юридического лица), составленная на дату подачи Требования. Анкета зарегистрированного лица (для физического или юридического лица) оформляется по форме утверждённой Регистратором.

Подпись акционера – физического лица или уполномоченного представителя юридического лица, также как и их представителя по доверенности, на Анкете зарегистрированного лица (для физического или юридического лица), должна быть удостоверена нотариально или представителем Регистратора. При подписании Анкеты зарегистрированного лица (для физического или юридического лица) представителем акционера по доверенности, Регистратору должен быть предоставлен, оригинал или нотариальная копия доверенности на такого представителя акционера, оформленной в соответствии с действующим законодательством.

Все затраты, связанные с удостоверением подписи акционера – физического лица или уполномоченного представителя юридического лица, также как и их представителя по доверенности нотариусом или представителем Регистратора, пересылкой документов в адрес Регистратора осуществляется за счет акционера.

При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет, денежные средства за выкупленные акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества.

Регистратор Общества вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу, за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного Советом директоров Общества Отчета об итогах предъявления Требований акционеров о выкупе акций и документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

Оформление перехода прав на акции к Обществу осуществляется за счет Общества.

Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

Внесение записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу осуществляется Регистратором Общества на основании распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, о передаче акций Обществу и в соответствии с утвержденным Советом директоров Общества Отчетом об итогах предъявления требований акционеров о выкупе

принадлежащих им акций. Такое распоряжение номинальный держатель акций дает не позднее двух рабочих дней после дня поступления денежных средств за выкупаемые акции на его банковский счет и предоставления выписки из утвержденного Советом директоров Общества Отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций. Номинальный держатель акций, зарегистрированный в реестре акционеров Общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня, когда дано такое распоряжение. Номинальный держатель акций, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления денежных средств на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств и получения от депозитария, депонентом которого он является, информации о количестве выкупленных ценных бумаг.

В связи с внесением изменений в Налоговое законодательство Российской Федерации, с 1 января 2020 года Общество при выкупе акций у акционеров обязано удерживать налог при выплате денежных средств акционерам-физическим лицам за выкупаемые акции и перечислять его в бюджет Российской Федерации.

Обращаем Ваше внимание, что физические лица освобождаются от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ), **если акции, не обращающиеся на организованных торгах**, находились у акционеров-физических лиц в непрерывном владении более 5 лет.

Для освобождения от налогообложения акционер-физическое лицо вправе вместе с Требованием о выкупе подать Заявление и приложить документ, подтверждающий владение акциями свыше 5 лет. Для этого рекомендуется запросить у Регистратора Сведения об операциях, совершенных по лицевому счету зарегистрированного лица за период владения акциями свыше 5 лет и предоставить в Общество вместе с Заявлением.

Акционеры, которые владеют акциями менее пяти лет, вместе с Заявлением могут предоставить документы, подтверждающие расходы, связанные с приобретением этих акций.

Налогом будет облагаться положительный финансовый результат по операциям с акциями, который определяется как доходы от операций с акциями за вычетом соответствующих расходов (например, оригиналы или надлежащим образом заверенные копии документов, на основании которых физическое лицо произвело соответствующие расходы; брокерские отчеты, документы, подтверждающие факт перехода налогоплательщику прав по соответствующим ценным бумагам, факт и сумму оплаты соответствующих расходов и т.п.).

В качестве документального подтверждения соответствующих расходов физическим лицом могут быть представлены оригиналы или надлежащим образом заверенные копии документов, на основании которых это физическое лицо произвело соответствующие расходы, брокерские отчеты, документы, подтверждающие факт перехода налогоплательщику прав по соответствующим ценным бумагам, факт и сумму оплаты соответствующих расходов.

Совет директоров АО «Сегежа Групп»

Segezha Group
Россия, 123112, г. Москва, Пресненская
набережная, дом 10.
Тел./факс: +7 (499) 962 82 00
E-mail: welcome@segezha-group.com

Приложение №2
к сообщению о созыве внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества Группа компаний «Сегежа»

Акционерное общество Группа компаний «Сегежа»

Наименование Общества

Российская Федерация, 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., дом 20, стр.1

Адрес Регистратора для направления Требований

Акционер:

Фамилия Имя Отчество / Полное наименование юридического лица

паспортные данные: серия, номер, когда и кем выдан/данные о гос. регистрации юрид. лица, ОГРН, ИНН

адрес места жительства / адрес места нахождения юридического лица,

контактный телефон, адрес электронной почты

ТРЕБОВАНИЕ АКЦИОНЕРА
О ВЫКУПЕ ОБЩЕСТВОМ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ЕМУ АКЦИЙ

«09» апреля 2021 г. внеочередное Общее собрание акционеров вышеуказанного акционерного общества приняло решение по вопросу №1 повестки дня заседания «О реорганизации Общества в форме присоединения к нему ООО «УК «Сегежа групп».

В соответствии с п. 1 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» заявляю требование о выкупе следующего количества принадлежащих мне акций:

Наименование Общества: **Акционерное общество Группа компаний «Сегежа».**

Вид (тип) категория ЦБ: **обыкновенная именная акция.** Рег. номер выпуска: 1-01-87154-Н.

Количество: _____ (_____) штук
прописью

по цене **10 (десять рублей) 38 копеек за одну акцию**, указанной в сообщении о проведении общего собрания акционеров и в уведомлении о наличии у акционера права требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций.

Если мое требование не может быть удовлетворено в полном объеме в силу ограничений, установленных в п. 5 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», требую выкупить у меня количество акций, которое может быть выкуплено в соответствии с правилами, указанными в п. 5 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Настоящим гарантирую, что указанные в настоящем требовании акции принадлежат мне на праве собственности, никем не оспариваются и не арестованы.

С момента подачи настоящего требования до момента внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу или до момента отзыва настоящего требования, обязуюсь не совершать сделки с третьими лицами, связанные с отчуждением или обременением акций, подлежащих выкупу.

Выплату причитающихся денежных средств прошу осуществить путем безналичного перечисления на банковский счет, реквизиты которого имеются у Регистратора Общества - АО «Реестр», а в случае невозможности зачисления денежных средств по этим реквизитам или в случае отсутствия их у Регистратора, прошу перечислить денежные средства за выкупаемые акции в депозит нотариуса по месту нахождения Общества.

Подпись и собственноручная расшифровка подписи
акционера (его уполномоченного представителя) *

АО «Реестр»



Segezha Group
Россия, 123112, г. Москва, Пресненская
набережная, дом 10.
Тел./факс: +7 (499) 962 82 00
E-mail: welcome@segezha-group.com

Рег. № _____ дата _____

(подпись и ФИО сотрудника Регистратора)

Дата заполнения _____ г.

- * Подпись акционера - физического лица или уполномоченного представителя юридического лица, равно как и их представителя по доверенности, должна быть удостоверена нотариально или представителем Регистратора Общества - АО «Реестр», по адресу: г. Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр. 1.