

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 «18» ноября 2022 г.

Акционерам ПАО «Сегежа Групп»

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

В соответствии с решением Совета директоров Публичного акционерного общества Группа компаний «Сегежа» от «18» ноября 2022 года (Протокол № 18/22 от «18» ноября 2022 года) настоящим уведомляем акционеров Публичного акционерного общества Группа компаний «Сегежа» (далее – ПАО «Сегежа Групп» или «Общество») о созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Сегежа Групп».

Место нахождения ПАО «Сегежа Групп»: Российская Федерация, город Москва.

Инициатор созыва внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Сегежа Групп»: Совет директоров ПАО «Сегежа Групп».

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 22 декабря 2022 года.

Дата составления (фиксации) списка лиц ПАО «Сегежа Групп», имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: 29 ноября 2022 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 ПАО «Сегежа Групп» учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования полученными Обществом до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

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 Обществом до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Вопросы, включенные в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Сегежа Групп»:

1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2021года.
2. Об утверждении Устава ПАО «Сегежа Групп» в новой редакции.

Акционеры ПАО «Сегежа Групп» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного 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 30 ноября 2022 года по 22 декабря 2022 года (включая день проведения внеочередного общего собрания акционеров).

Лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Сегежа Групп», могут принять участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «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 ПАО «Сегежа Групп» имеют право голоса владельцы обыкновенных акций ПАО «Сегежа Групп».

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



А.М. Узденов