

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 «24» ноября 2021 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 «23» ноября 2021 года (Протокол № 29/21 от «24» ноября 2021 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): 29 декабря 2021 года.

Дата составления (фиксации) списка лиц ПАО «Сегежа Групп», имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: 04 декабря 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 (с пометкой ВОСА ПАО «Сегежа Групп»).

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 предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2021 года.

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 08 декабря 2021 года по 29 декабря 2021 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>.



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

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

Приложение №3: Бланк Заявления в отношении уплаты (возможного освобождения от уплаты) налога на доходы физических лиц, в связи с продажей ценных бумаг.

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

А.М. Узденов

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

**Уведомление о наличии у акционера права требовать выкупа принадлежащих ему
акций, цене и порядке осуществления выкупа.**

В случае, если акционер по вопросу №1 повестки дня (О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату), вынесенному на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров (дата проведения «23» декабря 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 Публичного 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: **9 (девять) рублей 35 (тридцать пять) 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 недостоверную 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.

Акционеры, вправе предоставить документы, подтверждающие расходы, связанные с приобретением этих акций в течение срока, определенного для приема Требований акционеров.

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.

Заявление в отношении уплаты (возможного освобождения от уплаты) налога на доходы физических лиц, в связи с продажей ценных бумаг, а также подтверждающие документы, необходимо предоставлять в адрес реестродержателя ПАО «Сегежа Групп». Заявление должно быть подписано собственноручно.

Документы могут быть предоставлены лично (в соответствии с режимом приема клиентов, размещенным на сайте Регистратора <https://www.aoreestr.ru/contacts/>) по адресу: г. Москва, Большой Балканский пер., дом 20, стр.1. Также возможно предоставление документов в любой филиал АО «Реестр» (Филиалы (aoreestr.ru)), или направлены средствами почтовой связи по адресу: 129090, г. Москва, Большой Балканский пер. д.20, стр.1. АО «Реестр». Подтверждающие документы направляются в форме нотариально заверенных копий с приложением оригинала Заявления.

При личном обращении необходимо иметь с собой удостоверяющие личность документы, например паспорт РФ, а также подтверждающие документы.

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
Публичного акционерного общества Группа компаний «Сегежа»

Публичное 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

«29» декабря 2021 г. внеочередное Общее собрание акционеров вышеуказанного акционерного общества приняло решение по вопросу №1 повестки дня заседания «О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату».

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

Наименование Общества: **Публичное акционерное общество Группа компаний «Сегежа».**

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

Количество: _____ (_____) штук
прописью

по цене **9 (девять) рублей 35 (тридцать пять) 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.



segezha ПАО «Сегежа Групп»
group

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

7

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

Дата заполнения _____ Г.

АО «Реестр»

Рег. № _____ дата _____

(подпись и ФИО сотрудника Регистратора)

* 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.

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

Приложение №3
к сообщению о созыве внеочередного общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества Группа компаний «Сегежа»

Публичное акционерное общество Группа компаний «Сегежа»
(ПАО «Сегежа Групп»)

Наименование Эмитента

Российская Федерация, 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., дом 20, стр.1
Адрес Регистратора для направления Заявлений

Акционер:

Фамилия, Имя, Отчество, дата рождения физического лица

вид документа, удостоверяющего личность, серия, номер, когда и кем выдан

адрес места жительства (регистрации) / адрес фактического места жительства физ. лица

*Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) физ. лица, СНИЛС,
контактный номер телефона, адрес электронной почты (при наличии)*

*Информация о статусе налогового резидента**

Перечень прилагаемых к настоящему Заявлению подтверждающих документов

***Подтверждающие документы:** нотариально заверенная копия страниц заграничных паспортов с отметками о пересечении государственной границы Российской Федерации для расчета количества дней, проведенных на территории Российской Федерации в течение последних 12 месяцев. При отсутствии заграничного паспорта - указать в комментарии.

ЗАЯВЛЕНИЕ
в отношении уплаты (возможного освобождения от уплаты) налога
на доходы физических лиц в связи с продажей ценных бумаг

В связи с направлением в ПАО «Сегежа Групп» Требования о выкупе принадлежащих мне акций Общества в соответствии с п. 1 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», в связи с обязанностью исполнения Обществом ПАО «Сегежа Групп» функций налогового агента (абз. 3 п. 1 ст. 226 Налогового Кодекса РФ) при исчислении, удержании и перечислении в бюджет Российской Федерации налога на доходы физических лиц (НДФЛ), при выплате Обществом денежных средств за выкупаемые акции ПАО «Сегежа Групп»,

прошу учесть фактически осуществленные и документально подтвержденные расходы, связанные с приобретением и хранением акций ПАО «Сегежа Групп» и настоящим предоставляю

для учета расходов при налогообложении доходов от продажи ценных бумаг

оригиналы или надлежащим образом заверенные копии документов, на основании которых я произвел соответствующие расходы: брокерские отчеты, документы, подтверждающие факт перехода мне, как налогоплательщику, прав по соответствующим ценным бумагам, факт и сумму оплаты соответствующих расходов: договора купли-продажи/ мены ценных бумаг, платежные

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

документы, в том числе квитанции к приходному кассовому ордеру, квитанции/ выписки банка, расписки в получении денег, документы, подтверждающие факт уплаты НДФЛ при приобретении ценных бумаг.

подтверждающие документы в отношении расходов, связанных с приобретением ценных бумаг:

Подписывая настоящее Заявление, подтверждаю, что сведения, указанные в настоящем Заявлении, а также представленные подтверждающие документы являются точными, полными, достоверными и актуальными.

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

Дата заполнения и подписания Заявления _____ 202__ г.