CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 76237838 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 75621843 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (XMET) О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Сегежа Групп" ИНН 9703024202 (акция 1-01-87154-H / ISIN RU000A102XG9)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 780837 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
| Дата КД (план.) | 10 апреля 2023 г.  |
| Дата фиксации | 27 февраля 2023 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 780837X64292 | Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа" | 1-01-87154-H | 18 декабря 2020 г. | акции обыкновенные  | RU000A102XG9 | RU000A102XG9 | АО "РЕЕСТР" |

| **Голосование** |
| --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 07 апреля 2023 г. 20:00 МСК  |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 09 апреля 2023 г.  |
| Методы голосования |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании  | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании  | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени  | Код страны: RU. 123112, Москва, Пресненская набережная, д. 10, Блок С, этаж 45, кабинет 15 |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней  | www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting |

| **Бюллетень** |
| --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества. |  |
| Номер проекта решения: 1.1 |  |
| Описание | Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества, избранных решением Годового Общего собрания акционеров ПАО «Сегежа Групп» 21.05.2022.  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A102XG9 | RU000A102XG9#RU#1-01-87154-H#ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 2. Об избрании членов Совета директоров Общества. |  |
| Номер проекта решения: 2.1 |  |
| Описание | Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц: |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A102XG9 | RU000A102XG9#RU#1-01-87154-H#ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Алиев Ровшан Бейляр Оглы |  |
| Номер проекта решения: 2.1.1 |  |
| Описание | Алиев Ровшан Бейляр Оглы |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A102XG9 | RU000A102XG9#RU#1-01-87154-H#ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Засурский Артем Иванович |  |
| Номер проекта решения: 2.1.2 |  |
| Описание | Засурский Артем Иванович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A102XG9 | RU000A102XG9#RU#1-01-87154-H#ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Матвеева Светлана Сергеевна |  |
| Номер проекта решения: 2.1.3 |  |
| Описание | Матвеева Светлана Сергеевна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A102XG9 | RU000A102XG9#RU#1-01-87154-H#ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Сарманов Максим Николаевич |  |
| Номер проекта решения: 2.1.4 |  |
| Описание | Сарманов Максим Николаевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A102XG9 | RU000A102XG9#RU#1-01-87154-H#ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Узденов Али Муссаевич |  |
| Номер проекта решения: 2.1.5 |  |
| Описание | Узденов Али Муссаевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A102XG9 | RU000A102XG9#RU#1-01-87154-H#ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Фролов Андрей Валерьевич |  |
| Номер проекта решения: 2.1.6 |  |
| Описание | Фролов Андрей Валерьевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A102XG9 | RU000A102XG9#RU#1-01-87154-H#ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Хямяляйнен Эйнари Анатольевич |  |
| Номер проекта решения: 2.1.7 |  |
| Описание | Хямяляйнен Эйнари Анатольевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A102XG9 | RU000A102XG9#RU#1-01-87154-H#ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Шамолин Михаил Валерьевич |  |
| Номер проекта решения: 2.1.8 |  |
| Описание | Шамолин Михаил Валерьевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A102XG9 | RU000A102XG9#RU#1-01-87154-H#ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Шишкин Сергей Анатольевич |  |
| Номер проекта решения: 2.1.9 |  |
| Описание | Шишкин Сергей Анатольевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A102XG9 | RU000A102XG9#RU#1-01-87154-H#ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Эскиндаров Мухадин Абдурахманович |  |
| Номер проекта решения: 2.1.10 |  |
| Описание | Эскиндаров Мухадин Абдурахманович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A102XG9 | RU000A102XG9#RU#1-01-87154-H#ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП" |  |

## Повестка

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

2.3 Измененная (скорректированная) информация, предоставляемая центральному депозитарию в случае обнаружения (выявления) недостоверной, неточной, неполной и (или) вводящей в заблуждение информации, ранее предоставленной центральному депозитарию

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»\*.

\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/9f298d43124b4e9ba907536607843b3f)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.