CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 110964381 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 109639604 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

**(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Сегежа Групп" ИНН 9703024202 (акции 1-01-87154-H / ISIN RU000A102XG9, 1-01-87154-H-002D / ISIN RU000A10B040)**

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 1042933 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (факт.) | 26 июня 2025 г. 14:00 МСК |
| Дата фиксации | 02 июня 2025 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание |
| Место проведения заседания | Российская Федерация, город Москва, проспект Мира, 150 (зал «ВечернийКосмос» ГК «Космос») |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** |  |
| 1042933X64292 | Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа" | 1-01-87154-H | 18 декабря 2020 г. | акции обыкновенные  | RU000A102XG9 | RU000A102XG9 |  |
| 1042933X83952 | Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа" | 1-01-87154-H-002D | 27 февраля 2025 г. | акции обыкновенные  | RU000A10B040 | RU000A10B040 |  |

| **Связанные корпоративные действия** |
| --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| INFO | 1042941 |  |
| INFO | 1042942 |  |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет ПАО «Сегежа Групп» за 2024 год. | Принято: Да |
| За: 58323899522Против: 295300Воздержался: 317400Не участвовало: 90600 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Сегежа Групп за 2024 год. | Принято: Да |
| За: 58323894922Против: 295300Воздержался: 322000Не участвовало: 90600 |
| Номер проекта решения:3.1 | В связи с отсутствием у Общества чистой прибыли по результатам 2024 отчетного года решение о распределении прибыли Общества по результатам 2024 года не принимать, дивиденды по результатам 2024 года не объявлять и не выплачивать. | Принято: Да |
| За: 58320750234Против: 3093788Воздержался: 668200Не участвовало: 90600 |
| Номер проекта решения:4.1 | 4.1. Назначить аудиторской организацией Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год Акционерное общество «Деловые Решения и Технологии» (ОГРН: 1027700425444). | Принято: Да |
| За: 58323210939Против: 162500Воздержался: 1138783Не участвовало: 90600 |
| Номер проекта решения:4.2 | 4.2. Назначить аудиторской организацией Общества для проверки консолидированной финансовой отчетности за 2025 год Акционерное общество «Деловые Решения и Технологии» (ОГРН: 1027700425444). | Принято: Да |
| За: 58323614339Против: 154500Воздержался: 743383Не участвовало: 90600 |
| Номер проекта решения:5.1 | 5.1. Принять решение об участии в Ассоциации «Российско-Китайский Деловой Совет» (ОГРН 1047796577454). | Принято: Да |
| За: 58322939822Против: 246800Воздержался: 1325600Не участвовало: 90600 |
| Номер проекта решения:5.2 | 5.2. Принять решение об участии в Общероссийской общественной организации «Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров России» (ОГРН 1027739808150). | Принято: Да |
| За: 58323849539Против: 498383Воздержался: 164300Не участвовало: 90600 |
| Номер проекта решения:5.3 | 5.3. Принять решение об участии в Общероссийском межотраслевом объединении работодателей «Российский Союз строителей» (ОГРН 1027700355726). | Принято: Да |
| За: 58322935139Против: 174500Воздержался: 1402583Не участвовало: 90600 |
| Номер проекта решения:5.4 | 5.4. Принять решение об участии в Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (ОГРН 1027739411578). | Принято: Да |
| За: 58324301722Против: 167100Воздержался: 42500Не участвовало: 91500 |
| Номер проекта решения:6.1 | 6. Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц: Аносов Виктор Викторович | Принято: Да |
| За: 58321292139Против: 966683Воздержался: 2253400Не участвовало: 90600 |
| Номер проекта решения:6.2 | 6. Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц: Мамаева Ирина Анатольевна | Принято: Да |
| За: 58321327939Против: 1088883Воздержался: 2095400Не участвовало: 90600 |
| Номер проекта решения:6.3 | 6. Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц: Гарифуллин Артём Наильевич | Принято: Да |
| За: 58320985039Против: 1395683Воздержался: 2131500Не участвовало: 90600 |
| Номер проекта решения:7.1 | 7. Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц: | Принято: Да |
| За: 524885962125Против: 8055000Воздержался: 20333547Не участвовало: 7074726 |
| Номер проекта решения:7.1.1 | Бочаров Олег Евгеньевич | Принято: Да |
| За: 58323022445 |
| Номер проекта решения:7.1.2 | Волошин Александр Стальевич | Принято: Да |
| За: 58320130823 |
| Номер проекта решения:7.1.3 | Крещенко Александр Михайлович | Принято: Да |
| За: 58318649304 |
| Номер проекта решения:7.1.4 | Сарманов Максим Николаевич | Принято: Да |
| За: 58321733073 |
| Номер проекта решения:7.1.5 | Узденов Али Муссаевич | Принято: Да |
| За: 58318804428 |
| Номер проекта решения:7.1.6 | Филатов Илья Валентинович | Принято: Да |
| За: 58322903366 |
| Номер проекта решения:7.1.7 | Черешнев Евгений Михайлович | Принято: Да |
| За: 58320391141 |
| Номер проекта решения:7.1.8 | Шамолин Михаил Валерьевич | Принято: Да |
| За: 58320039134 |
| Номер проекта решения:7.1.9 | Эскиндаров Мухадин Абдурахманович | Принято: Да |
| За: 58320288411 |

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"

4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.\*

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

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/83e618291bbe46308e48549ce7ce3091)

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.