CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 80148067 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 79305548 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

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

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 812037 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 30 июня 2023 г.  |
| Дата фиксации | 07 июня 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** |
| 812037X64292 | Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа" | 1-01-87154-H | 18 декабря 2020 г. | акции обыкновенные  | RU000A102XG9 | RU000A102XG9 | АО "РЕЕСТР" |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | 1. Утвердить Годовой отчет ПАО «Сегежа Групп» за 2022 год. | Принято: Да |
| За: 9802459115Против: 152200Воздержался: 10400Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:2.1 | 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Сегежа Групп» за 2022 год. | Принято: Да |
| За: 9802458615Против: 152200Воздержался: 10400Не участвовало: 500 |
| Номер проекта решения:3.1 | 3.1. Не распределять чистую прибыль ПАО «Сегежа Групп» по результатам 2022 отчётного года, дивиденды по итогам 2022 года не объявлять и не выплачивать. 3.2. Оставить чистую прибыль по итогам 2022 отчетного года в размере 8 569 907 тыс. рублей в составе нераспределенной прибыли. | Принято: Да |
| За: 9765097317Против: 37509728Воздержался: 14670Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1 | 4.1. Назначить аудиторской организацией Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год Акционерное общество «Деловые Решения и Технологии» (ОГРН: 1027700425444). | Принято: Да |
| За: 9802368715Против: 238600Воздержался: 14400Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.2 | 4.2. Назначить аудиторской организацией Общества для проверки консолидированной финансовой отчетности за 2023 год Акционерное общество «Деловые Решения и Технологии» (ОГРН: 1027700425444). | Принято: Да |
| За: 9802362615Против: 238600Воздержался: 14500Не участвовало: 6000 |
| Номер проекта решения:5.1 | 5. Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц: Арчуков Николай Васильевич | Принято: Да |
| За: 9802370715Против: 159900Воздержался: 90600Не участвовало: 500 |
| Номер проекта решения:5.2 | 5. Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц: Горлов Артём Андреевич | Принято: Да |
| За: 9802368815Против: 156300Воздержался: 90600Не участвовало: 6000 |
| Номер проекта решения:5.3 | 5. Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц: Худайбердин Рифат Алиаскерович | Принято: Да |
| За: 9802312715Против: 207300Воздержался: 95200Не участвовало: 6500 |
| Номер проекта решения:6.1 | 6. Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц: | Принято: Да |
| За: 88221282794Против: 1692000Воздержался: 620541Не участвовало: 100 |
| Номер проекта решения:6.1.1 | Алиев Ровшан Бейляр Оглы | Принято: Да |
| За: 9791269266 |
| Номер проекта решения:6.1.2 | Засурский Артем Иванович | Принято: Да |
| За: 9791477266 |
| Номер проекта решения:6.1.3 | Матвеева Светлана Сергеевна | Принято: Да |
| За: 9791290466 |
| Номер проекта решения:6.1.4 | Сарманов Максим Николаевич | Принято: Да |
| За: 9816164866 |
| Номер проекта решения:6.1.5 | Узденов Али Муссаевич | Принято: Да |
| За: 9791269266 |
| Номер проекта решения:6.1.6 | Фролов Андрей Валерьевич | Принято: Да |
| За: 9816213866 |
| Номер проекта решения:6.1.7 | Хямяляйнен Эйнари Анатольевич | Принято: Да |
| За: 9816032366 |
| Номер проекта решения:6.1.8 | Шамолин Михаил Валерьевич | Принято: Да |
| За: 9791546166 |
| Номер проекта решения:6.1.9 | Эскиндаров Мухадин Абдурахманович | Принято: Да |
| За: 9816019266 |

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/9ca94d91b0064d13807b94cdd9b7ee83)

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.