CS012 Сообщение о собрании

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 109538117 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 109410021 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О 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 (план.) | 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 «Вечерний Космос» 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 |  |

| **Голосование** | |
| --- | --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД | 23 июня 2025 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом | 23 июня 2025 г. 23:59 МСК |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU.  123112, Москва, Пресненская набережная, д. 10, Блок С, этаж 45, кабин ет 15 (с пометкой ГОСА ПАО «Сегежа Групп») |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting |

## Повестка

1. Утверждение Годового отчета ПАО «Сегежа Групп» за 2024 год.   
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Сегежа Групп» за 2024 год.  
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Сегежа Групп» по результатам 2024 отчетного года.  
4. Назначение аудиторской организации ПАО «Сегежа Групп» на 2025 год.  
5. Принятие решения об участии ПАО «Сегежа Групп» в некоммерческих организациях.  
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Сегежа Групп.  
7. Избрание членов Совета директоров ПАО «Сегежа Групп».

Направляем Вам поступившую в НКО АО НРД информацию о проведении общего собрания акционеров с целью доведения до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 9 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»\*.  
  
\* 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.