CS012 Сообщение о собрании

Сообщение	№ 109409982	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 108988126	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	GC0097700000	ООО "Гофмаклер"

(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

Голосование	
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».

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"

4.2 Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

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.