

Сообщение № 65760770
Функция сообщения: Повторное сообщение
Предыдущее сообщение: № 65698849

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

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	696024
Код типа корпоративного действия	МЕЕТ
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	21 мая 2022 г.
Дата фиксации	27 апреля 2022 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
696024X64292	Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа"	1-01-87154-Н	18 декабря 2020 г.	акции обыкновенные	RU000A102XG9	RU000A102XG9	АО "РЕЕСТР"

Связанные корпоративные действия	
Код типа КД	Референс КД
DVCA	692528

Голосование	
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	20 мая 2022 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	20 мая 2022 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, 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

Бюллетень

Вопрос повестки дня	Утверждение Годового отчета ПАО «Сегежа Групп» за 2021 год.
	Номер проекта решения: 1.1
Описание	Утвердить Годовой отчет ПАО «Сегежа Групп» за 2021 год.
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-Н#ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП"
Вопрос повестки дня	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Сегежа Групп» за 2021 год.
	Номер проекта решения: 2.1
Описание	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Сегежа Групп» за 2021 год.
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-Н#ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП"
Вопрос повестки дня	Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Сегежа Групп» по результатам 2021 отчетного года.
	Номер проекта решения: 3.1
Описание	3.1. Направить на выплату дивидендов по результатам 12 месяцев отчетного 2021 года 10 041 600 000 рублей. 3.2. Выплатить дивиденды денежными средствами в безналичном порядке в размере 0 (ноль) рублей 64 (шестьдесят четыре) копейки на одну обыкновенную акцию ПАО «Сегежа Групп» в порядке и сроки, определённые Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 3.3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов ПАО «Сегежа Групп» - 02 июня 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-Н#ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП"

Бюллетень

Вопрос повестки дня	Утверждение аудиторов ПАО «Сегежа Групп» на 2022 год.
	Номер проекта решения: 4.1
Описание	Утвердить аудитором Общества для проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ОГРН: 1027739127734).
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-Н#ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП"
	Номер проекта решения: 4.2
Описание	Утвердить аудитором Общества для проверки консолидированной финансовой отчетности за 2022 год АО «Делойт и Туш СНГ» (ОГРН: 1027700425444).
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-Н#ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП"
Вопрос повестки дня	Утверждение Устава ПАО «Сегежа Групп» в новой редакции.
	Номер проекта решения: 5.1
Описание	Утвердить Устав ПАО «Сегежа Групп» в новой редакции.
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-Н#ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП"
Вопрос повестки дня	Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Сегежа Групп».
	Номер проекта решения: 6.1
Описание	Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Сегежа Групп».
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально

Бюллетень

Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A102XG9	RU000A102XG9#RU#1-01-87154-Н#ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП"

Вопрос повестки дня Участие ПАО «Сегежа Групп» в объединении коммерческих организаций.

Номер проекта решения: 7.1

Описание	Принять решение об участии ПАО «Сегежа Групп» в Торгово-промышленной палате Российской Федерации на условиях, установленных локальными актами Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.
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-Н#ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП"

Вопрос повестки дня Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Сегежа Групп».

Номер проекта решения: 8.1

Описание	Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц: Борисенкова Ирина Радомировна
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
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 3
RU000A102XG9	RU000A102XG9#RU#1-01-87154-Н#ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП"

Номер проекта решения: 8.2

Описание	Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц: Горлов Артём Андреевич
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

Бюллетень

Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу RU000A102XG9	Число избираемых лиц – 3 RU000A102XG9#RU#1-01-87154-Н#ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП"
Номер проекта решения: 8.3	
Описание	Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц: Черкасов Виктор
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
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу RU000A102XG9	Число избираемых лиц – 3 RU000A102XG9#RU#1-01-87154-Н#ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП"
Вопрос повестки дня	Определение количественного состава Совета директоров ПАО «Сегежа Групп».
Номер проекта решения: 9.1	
Описание	Определить количественный состав Совета директоров Общества – 9 человек.
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-Н#ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП"
Вопрос повестки дня	Избрание членов Совета директоров ПАО «Сегежа Групп».
Номер проекта решения: 10.1	
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

Бюллетень

Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A102XG9	RU000A102XG9#RU#1-01-87154-Н#ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП"

Вопрос повестки дня	Дод Евгений Вячеславович
---------------------	--------------------------

Номер проекта решения: 10.1.1

Описание	Дод Евгений Вячеславович
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-Н#ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП"

Вопрос повестки дня	Засурский Артем Иванович
---------------------	--------------------------

Номер проекта решения: 10.1.2

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-Н#ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП"

Вопрос повестки дня	Мартьянов Денис Валерьевич
---------------------	----------------------------

Номер проекта решения: 10.1.3

Описание	Мартьянов Денис 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-Н#ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП"

Бюллетень

Вопрос повестки дня	Мацинский Роман Владимирович
Номер проекта решения: 10.1.4	
Описание	Мацинский Роман Владимирович
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-Н#ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП"

Вопрос повестки дня	Рустамова Зумруд Хандадашевна
Номер проекта решения: 10.1.5	
Описание	Рустамова Зумруд Хандадашевна
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-Н#ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП"

Вопрос повестки дня	Травков Владимир Сергеевич
Номер проекта решения: 10.1.6	
Описание	Травков Владимир Сергеевич
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-Н#ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП"

Вопрос повестки дня	Тузов Владимир Олегович
Номер проекта решения: 10.1.7	

Бюллетень

Описание	Тузов Владимир Олегович
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-Н#ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП"

Вопрос повестки дня Узденов Али Муссаевич

Номер проекта решения: 10.1.8

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-Н#ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП"

Вопрос повестки дня Шамолин Михаил Валерьевич

Номер проекта решения: 10.1.9

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-Н#ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП"

Вопрос повестки дня Шишкин Сергей Анатольевич

Номер проекта решения: 10.1.10

Описание	Шишкин Сергей Анатольевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет

Бюллетень

Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A102XG9	RU000A102XG9#RU#1-01-87154-Н#ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП"

Вопрос повестки дня	Эскиндаров Мухадин Абдурахманович
Номер проекта решения: 10.1.11	

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-Н#ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП"

Номер проекта решения: 10.2

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	10
RU000A102XG9	RU000A102XG9#RU#1-01-87154-Н#ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП"

Вопрос повестки дня	Дод Евгений Вячеславович
Номер проекта решения: 10.2.1	

Описание	Дод Евгений Вячеславович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да

Бюллетень

Коэффициент кумулятивного голосования	10
RU000A102XG9	RU000A102XG9#RU#1-01-87154-Н#ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП"

Вопрос повестки дня	Засурский Артем Иванович
Номер проекта решения: 10.2.2	

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	10
RU000A102XG9	RU000A102XG9#RU#1-01-87154-Н#ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП"

Вопрос повестки дня	Мартьянов Денис Валерьевич
Номер проекта решения: 10.2.3	

Описание	Мартьянов Денис Валерьевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	10
RU000A102XG9	RU000A102XG9#RU#1-01-87154-Н#ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП"

Вопрос повестки дня	Мацинский Роман Владимирович
Номер проекта решения: 10.2.4	

Описание	Мацинский Роман Владимирович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	10
RU000A102XG9	RU000A102XG9#RU#1-01-87154-Н#ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП"

Бюллетень

Вопрос повестки дня	Рустамова Зумруд Хандадашевна
Номер проекта решения: 10.2.5	
Описание	Рустамова Зумруд Хандадашевна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	10
RU000A102XG9	RU000A102XG9#RU#1-01-87154-Н#ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП"

Вопрос повестки дня	Травков Владимир Сергеевич
Номер проекта решения: 10.2.6	
Описание	Травков Владимир Сергеевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	10
RU000A102XG9	RU000A102XG9#RU#1-01-87154-Н#ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП"

Вопрос повестки дня	Тузов Владимир Олегович
Номер проекта решения: 10.2.7	
Описание	Тузов Владимир Олегович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	10
RU000A102XG9	RU000A102XG9#RU#1-01-87154-Н#ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП"

Вопрос повестки дня	Узденов Али Муссаевич
Номер проекта решения: 10.2.8	

Бюллетень

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	10
RU000A102XG9	RU000A102XG9#RU#1-01-87154-Н#ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП"

Вопрос повестки дня Шамолин Михаил Валерьевич

Номер проекта решения: 10.2.9

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	10
RU000A102XG9	RU000A102XG9#RU#1-01-87154-Н#ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП"

Вопрос повестки дня Шишкин Сергей Анатольевич

Номер проекта решения: 10.2.10

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	10
RU000A102XG9	RU000A102XG9#RU#1-01-87154-Н#ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП"

Вопрос повестки дня Эскиндаров Мухадин Абдурахманович

Номер проекта решения: 10.2.11

Описание	Эскиндаров Мухадин Абдурахманович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет

Бюллетень

Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	10
RU000A102XG9	RU000A102XG9#RU#1-01-87154-Н#ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП"

Повестка

1. Утверждение Годового отчета ПАО «Сегежа Групп» за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Сегежа Групп» за 2021 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Сегежа Групп» по результатам 2021 отчетного года.
4. Утверждение аудиторов ПАО «Сегежа Групп» на 2022 год.
5. Утверждение Устава ПАО «Сегежа Групп» в новой редакции.
6. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Сегежа Групп».
7. Участие ПАО «Сегежа Групп» в объединении коммерческих организаций.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Сегежа Групп».
9. Определение количественного состава Совета директоров ПАО «Сегежа Групп».
10. 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"

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.

Дополнительная информация (если не включена в данное сообщение) и материалы к этому корпоративному действию предоставляются депонентам по запросу.

АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

По всем вопросам, касающимся настоящего сообщения, пожалуйста, обращайтесь к Вашему персональному менеджеру или в Депозитарий АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» по тел.: (495) 287-02-60.