CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 96082292 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 95159000 |  |
| 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 | 913028 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 27 мая 2024 г.  |
| Дата фиксации | 03 мая 2024 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** |
| 913028X64292 | Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа" | 1-01-87154-H | 18 декабря 2020 г. | акции обыкновенные  | RU000A102XG9 | RU000A102XG9 | АО "РЕЕСТР" |

| **Связанные корпоративные действия** |
| --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| INFO | 918333 |  |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | 1.Утвердить Годовой отчет ПАО «Сегежа Групп» за 2023 год . | Принято: Да |
| За: 11151948666Против: 59897Воздержался: 90100Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:2.1 | 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Сегежа Групп» за 2023 год . | Принято: Да |
| За: 11151947966Против: 60597Воздержался: 90100Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1 | 3.1. В связи с отсутствием у Общества чистой прибыли по результатам 2023 отчетного года решение о распределении прибыли Общества по результатам 2023 года не принимать, не объявлять и не выплачивать дивиденды по результатам 2023 года. | Принято: Да |
| За: 11150706136Против: 1229227Воздержался: 163300Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1 | 4.1. Назначить аудиторской организацией Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год Акционерное общество «Деловые Решения и Технологии» (ОГРН: 1027700425444). | Принято: Да |
| За: 11151725708Против: 155397Воздержался: 214158Не участвовало: 3400 |
| Номер проекта решения:4.2 | 4.2. Назначить аудиторской организацией Общества для проверки консолидированной финансовой отчетности за 2024 год Акционерное общество «Деловые Решения и Технологии» (ОГРН: 1027700425444). | Принято: Да |
| За: 11150904408Против: 150297Воздержался: 1041258Не участвовало: 2700 |
| Номер проекта решения:5.1 | 5.Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц: Мамаева Ирина Анатольевна | Принято: Да |
| За: 11124313808Против: 179055Воздержался: 1078800Не участвовало: 7000 |
| Номер проекта решения:5.2 | 5.Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц: Спирина Екатерина Александровна | Принято: Да |
| За: 11124331408Против: 177155Воздержался: 1054900Не участвовало: 15200 |
| Номер проекта решения:5.3 | 5.Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц: Худайбердин Рифат Алиаскерович | Принято: Да |
| За: 11124253508Против: 224655Воздержался: 1100300Не участвовало: 200 |
| Номер проекта решения:6.1 | 6.Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц: | Принято: Да |
| За: 100350793572Против: 2090295Воздержался: 12967470Не участвовало: 3036630 |
| Номер проекта решения:6.1.1 | Алиев Ровшан Бейляр Оглы | Принято: Да |
| За: 9790342777 |
| Номер проекта решения:6.1.2 | Бабаев Салман Магомедрасулович | Принято: Да |
| За: 9846232110 |
| Номер проекта решения:6.1.3 | Матвеева Светлана Сергеевна | Принято: Да |
| За: 9790754621 |
| Номер проекта решения:6.1.4 | Музыка Роман Анатольевич | Принято: Да |
| За: 9846437399 |
| Номер проекта решения:6.1.5 | Потапов Евгений Владимирович | Принято: Да |
| За: 15737356352 |
| Номер проекта решения:6.1.6 | Сарманов Максим Николаевич | Принято: Да |
| За: 15846284179 |
| Номер проекта решения:6.1.7 | Узденов Али Муссаевич | Принято: Да |
| За: 9790371761 |
| Номер проекта решения:6.1.8 | Фролов Андрей Валерьевич | Принято: Нет |
| За: 66066011 |
| Номер проекта решения:6.1.9 | Шамолин Михаил Валерьевич | Принято: Да |
| За: 9790661913 |
| Номер проекта решения:6.1.10 | Эскиндаров Мухадин Абдурахманович | Принято: Да |
| За: 9846286449 |

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/95935cf2051f45f7b27997f8083892cf)

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.