CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 59622690 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 59534871 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

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

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 649678 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
| Дата КД (план.) | 29 декабря 2021 г. |
| Дата фиксации | 04 декабря 2021 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** |
| 649678X64292 | 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** |
| DVCA | 651974 |  |

| **Голосование** | |
| --- | --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 28 декабря 2021 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 28 декабря 2021 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 ВОСА 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 | О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчётности на последнюю отчетную дату. |  |
| Номер проекта решения: 1.1 | |  |
| Описание | Полный текст содержится в 'Решение\_1.1.pdf' |  |
| 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-H#ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2021 года. |  |
| Номер проекта решения: 2.1 | |  |
| Описание | 2.1. Направить на выплату дивидендов по результатам девяти месяцев отчетного 2021 года 6 589 800 000 (шесть миллиардов пятьсот восемьдесят девять миллионов восемьсот тысяч) рублей, в том числе: - из состава нераспределенной прибыли прошлых лет 4 305 267 000 руб. - из состава нераспределённой прибыли текущего года в размере 2 284 533 000 руб. 2.2. Выплатить дивиденды денежными средствами в безналичном порядке в размере 0,42 (ноль целых сорок две сотые) руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «Сегежа Групп» в порядке и сроки, определенные Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об акционерных обществах». 2.3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов ПАО «Сегежа Групп»: 08 января 2022 года. |  |
| 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-H#ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП" |  |

## Повестка

1. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчётности на последнюю отчетную дату.  
2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2021 года.

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: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/dc0cdc43c71e4588aed90f521d09095e)

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.