

Распечатка страницы в сети Интернет на сайте ООО «Интерфакс - ЦРКИ»

31.08.2021 19:45

ПАО «Сегежа Групп»**Решения совета директоров (наблюдательного совета)**

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Группа компаний «Сегежа»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Сегежа Групп»

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1207700498279

1.5. ИНН эмитента: 9703024202

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 87154-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38038>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.08.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее – «Положение о раскрытии»):

Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 5 членов Совета директоров. В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров ПАО «Сегежа Групп». Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня имелся.

2.1.2. «О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на внеочередном Общем собрании акционеров Общества»

«ЗА» – 9 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голос;

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.1.3. «Об утверждении текста и формы бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества»

«ЗА» – 9 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голос;

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.2.4. «Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества».

«ЗА» – 9 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голос;

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.2. «О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на внеочередном Общем собрании акционеров Общества»:

1. По итогам рассмотрения кандидатур для избрания в Совет директоров Общества включить в список кандидатур для голосования по выборам в члены Совета директоров ПАО «Сегежа Групп» для избрания на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Сегежа Групп» следующих кандидатов, выдвинутых акционером Общества – ООО «Система Телеком Активы», а также дополнительного кандидата, предложенного Советом директоров Общества:

- 1.1 Белова Анна Григорьевна
- 1.2.Вулф Даниэл Лесин
- 1.3.Дод Евгений Вячеславович
- 1.4.Роудс Маркус Джеймс
- 1.5.Рустамова Зумруд Хандадашевна
- 1.6.Травков Владимир Сергеевич
- 1.7.Тузов Владимир Олегович
- 1.8.Узденов Али Муссаевич
- 1.9.Херманссон Мартин
- 1.10.Шамолин Михаил Валерьевич

2.2.3. «Об утверждении текста и формы бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества»

1. Утвердить текст и форму бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров.

2.2.4. «Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества».

1. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.08.2021

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров № 24/21 от 30.08.2021

2.5. Идентификационные признаки соответствующих ценных бумаг: обыкновенные акции, регистрационный номер: 1-01-87154-Н от 18.12.2020, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A102XG9;

3. Подпись

3.1. Главный юристконсульт (Доверенность № СГ/0004 от 18.01.2021)
Меркулов Павел Викторович

3.2. Дата 31.08.2021г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.