

Сообщение
о проведении Общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Группа «Илим»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Группа «Илим»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 191025, Санкт-Петербург, ул. Марата, 17
1.4. ОГРН эмитента	5067847380189
1.5. ИНН эмитента	7840346335
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	03913-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11159

2. Содержание сообщения
<p>2.1 Вид Общего собрания акционеров: <i>внеочередное</i>.</p> <p>2.2 Форма проведения Общего собрания акционеров: <i>собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)</i>.</p> <p>2.3 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров: <i>акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-03913-D</i>.</p> <p>2.4 Дата, место и время проведения Общего собрания акционеров: <i>31 октября 2016 года по адресу: Российская Федерация, 191036, Санкт-Петербург, Суворовский пр., д.18, Гранд Отель Эмеральд, зал «Эмеральд», 10 часов 00 минут (время московское)</i>.</p> <p>2.5 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в Общем собрании акционеров: <i>09 часов 30 минут (время московское)</i>.</p> <p>2.6 Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров: <i>06 сентября 2016 года</i>.</p> <p>2.7 Повестка дня Общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none">1. <i>О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа «Илим».</i>2. <i>Об избрании членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа «Илим».</i> <p>2.8 Адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования:</p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Российская Федерация, 191025, Санкт-Петербург, ул. Марата, д.17, каб. 402, ОАО «Группа «Илим»;</i>*• <i>Российская Федерация, 109544, Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, АО «Регистраторское общество «СТАТУС».</i> <p>2.9 Дата окончания приема бюллетеней: – <i>не позднее двух дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа «Илим».</i></p> <p>2.10 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адреса, по которым с ней можно ознакомиться:</p> <p><i>С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 11 октября 2016 года по 31 октября 2016 года (включительно) по следующим адресам:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- <i>в помещении по адресу единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Группа «Илим»: Российская Федерация, 191025, Санкт-Петербург, ул. Марата, 17 с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (время московское);</i>- <i>в Филиале Открытого акционерного общества «Группа «Илим» в г. Коряжме по адресу: 165651, Российская Федерация, Архангельская область, г. Коряжма, ул. имени Дыбцына, 42, Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме, каб. 104, отдел собственности с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (время московское);</i>- <i>в Филиале Открытого акционерного общества «Группа «Илим» в г. Братске по адресу: 665718, Российская Федерация, Иркутская область, г. Братск, промплощадка БЛПК, здание управления филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, 1 этаж, каб. 119Б с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (время местное);</i>- <i>в Филиале Открытого акционерного общества «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске по адресу: 666684, Российская Федерация, Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка ЛПК, здание ИЛПП-1, каб.№ 4, отдел собственности с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (время местное).</i> <p><i>* Заполненные бюллетени для голосования могут быть предоставлены по указанному адресу в рабочие дни с 9 часов 15 минут до 18 часов 15 минут.</i></p>

3. Подпись

3.1. Директор по правовой поддержке
корпоративных отношений
ОАО «Группа «Илим»
(доверенность №80/16 от 12.04.2016г.)

(подпись)

С.П.Филиппова

3.2. Дата “ 29 ” августа 20 16 г.

М.П.