

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Акционерное общество «Группа «Илим»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «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
1.8. Дата наступления события, о котором составлено сообщение	11 апреля 2025 года

2. Содержание сообщения
<p>2.1 Вид Общего собрания акционеров: <i>годовое</i>.</p> <p>2.2 Способ принятия решений Общим собранием акционеров: <i>заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием</i>.</p> <p>2.3 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров: <i>акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-03913-D</i>.</p> <p>2.4 Дата, место и время проведения Общего собрания акционеров: <i>14 мая 2025 года по адресу: Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 11, отель «Гельвеция», конференц-зал «Базель», 11 часов 00 минут (время московское)</i>.</p> <p>2.5 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в Общем собрании акционеров: <i>10 часов 30 минут (время московское)</i>.</p> <p>2.6 Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на годовом заседании Общего собрания акционеров – <i>19 апреля 2025 года</i>.</p> <p>2.7 Повестка дня Общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"><i>О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Акционерного общества «Группа «Илим» по результатам 2024 года.</i><i>Об избрании членом Совета директоров Акционерного общества «Группа «Илим».</i><i>Об избрании членом Ревизионной комиссии Акционерного общества «Группа «Илим».</i><i>О назначении аудиторской организации 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, АО «Группа «Илим»*;</i><i>Российская Федерация, 109052, Москва, ул. Новохоловская, д.23, стр.1, помещение 1, АО «СТАТУС».</i> <p><i>Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений на годовом заседании Общего собрания акционеров Акционерного общества «Группа «Илим», голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или его представителем собственноручной подписью.</i></p> <p>2.9 Дата окончания приема бюллетеней для голосования: – <i>не позднее, чем за два дня до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров Акционерного общества «Группа «Илим», голосование на котором совмещается с заочным голосованием.</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 годового заседания Общего собрания акционеров Акционерного общества «Группа «Илим», можно ознакомиться в рабочие дни с 24 апреля 2025 года по следующим адресам:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><i>в помещении по адресу единичного исполнительного органа Акционерного общества «Группа «Илим»: Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (время московское);</i><i>в филиале Акционерного общества «Группа «Илим» в г. Коряжме по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, г.о. город Коряжма, г. Коряжма, ул. имени Дыбыцына, д. 42, каб. 104, отдел собственности с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (время московское);</i><i>в филиале Акционерного общества «Группа «Илим» в г. Братске по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г.о. город Братск, г. Братск, П/Р П27, зд. 1/31 (здание управления филиала АО «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 Акционерного общества «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г.о. город Усть-Илимск, г. Усть-Илимск, тер. промплощадка УИ ЛПК, здание 020102/135 (здание ИЛПП-1), каб. № 4, каб.№ 6, отдел собственности с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (время местное).</i> <p><i>В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Акционерного общества «Группа «Илим», в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, акционеру необходимо предоставить регистратору Акционерного общества «Группа «Илим» - Акционерному обществу «Регистраторское общество «СТАТУС» (АО «СТАТУС», адрес местонахождения: Москва, ул. Новохоловская, д.23, стр.1, помещение 1) информацию об изменении таких данных.</i></p>

*Заполненные бюллетени для голосования могут быть предоставлены по указанному адресу в рабочие дни с 9 часов 15 минут до 18 часов 00 минут

3. Подпись

3.1. Вице-президент по правовым вопросам
АО «Группа «Илим»
(доверенность №55/23 от 30.11.2023)

С.П.Филиппова

(подпись)

3.2. Дата “ 14 ” апреля 20 25

М.П.