

**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	19 июня 2019 года

2. Содержание сообщения
2.1 Вид Общего собрания акционеров: <i>внеочередное.</i>
2.2 Форма проведения Общего собрания акционеров: <i>заочное голосование.</i>
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>
2.4 Дата проведения Общего собрания акционеров: <i>25 июля 2019 года.</i>
2.5 Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров: <i>30 июня 2019 года.</i>
2.6 Повестка дня Общего собрания акционеров: <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>О согласии на предоставление Акционерным обществом «Группа «Илим» (Гарант) Гарантии особых видов ответственности (Гарантия) для обеспечения исполнения Ilim SA (Заемщик) перед INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG S.A. (Агент, Со-организатор и Первоначальный кредитор или Кредитор), а также INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC (Со-организатор и Первоначальный кредитор или Кредитор) и BANCA IMI S.P.A. (Ведущий организатор) всех Обязательств в рамках заключаемого Соглашения на предоставление срочной кредитной линии (Соглашение), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</i> 2. <i>О согласии на заключение Соглашения об уплате комиссии за выдачу гарантии №07-2019 между Акционерным обществом «Группа «Илим» в качестве Гаранта и Ilim SA в качестве Заемщика, как сделки в совершении которой имеется заинтересованность.</i> 3. <i>О согласии на заключение Договора аренды воздушного судна «Гольфстрим G450» с серийным номером производителя 4200 между Акционерным обществом «Группа «Илим» в качестве Арендатора и Ilim SA в качестве Арендодателя, как сделки в совершении которой имеется заинтересованность.</i>
2.7 Адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования: <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>
2.8 Дата окончания приема бюллетеней: <i>25 июля 2019 года.</i>
2.9 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адреса, по которым с ней можно ознакомиться: <i>С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «Группа «Илим», можно ознакомиться в рабочие дни с 05 июля 2019 года по 25 июля 2019 года (включительно) по следующим адресам:</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>в помещении по адресу единичного исполнительного органа 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 Акционерного общества «Группа «Илим» в г. Коряжме по адресу: 165650, Российская Федерация, Архангельская область, г. Коряжма, ул. имени Дыбцына, 42, филиал АО «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 Акционерного общества «Группа «Илим» в г. Братске по адресу: 665718, Российская Федерация, Иркутская область, г. Братск, промплощадка БЛПК, 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: 666684, Российская Федерация, Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка ЛПК, здание ИЛПП-1, каб.№ 4, каб.№ 6, отдел собственности с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (время местное).</i>
<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>

3. Подпись	
3.1. Заместитель руководителя управления по правовым вопросам АО «Группа «Илим» (доверенность №336/17 от 08.12.2017г.)	С.П.Филиппова
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ 20 ” июня 2019 г.	М.П.