

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	24 апреля 2019 года

2. Содержание сообщения	
2.1 Вид Общего собрания акционеров:	<i>годовое.</i>
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>
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, место и время проведения Общего собрания акционеров:	<i>04 июня 2019 года по адресу: Российская Федерация, 191036, Санкт-Петербург, Суворовский пр., д.18, Гранд Отель Эмеральд, зал «Эмеральд», 10 часов 00 минут (время московское).</i>
2.5 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в Общем собрании акционеров:	<i>09 часов 30 минут (время московское).</i>
2.6 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров:	<i>10 мая 2019 года.</i>
2.7 Повестка дня Общего собрания акционеров:	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Акционерного общества «Группа «Илим» по результатам 2018 года.</i> 2. <i>Об избрании членов Совета директоров Акционерного общества «Группа «Илим».</i> 3. <i>Об избрании членов Ревизионной комиссии Акционерного общества «Группа «Илим».</i> 4. <i>Об утверждении аудитора Акционерного общества «Группа «Илим» для проверки финансово - хозяйственной деятельности Акционерного общества «Группа «Илим» на 2019 год.</i>
2.8 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>
2.9 Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	<i>– не позднее, чем за два дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Группа «Илим».</i>
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><i>С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Группа «Илим», можно ознакомиться в рабочие дни с 15 мая 2019 года по 04 июня 2019 года (включительно) по следующим адресам:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>в помещении по адресу единоличного 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: 165651, Российская Федерация, Архангельская область, г. Коряжма, ул. имени Дыбыцына, 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> <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. Заместитель руководителя управления по правовым вопросам АО «Группа «Илим» (доверенность №336/17 от 08.12.2017г.)	С.П.Филиппова (подпись)
3.2. Дата “ 26 ” апреля 20 19 г.	М.П.

