

ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Публичное акционерное общество Группа компаний «Сегежа»
Место нахождения общества:	Российская Федерация, г. Москва
Адрес общества:	123112, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб., д. 10, этаж 45, кабинет 15
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата проведения общего собрания:	10 апреля 2023 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	123112, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб., д. 10, этаж 45, кабинет 15
Адрес сайта в сети «Интернет», на котором могла быть заполнена электронная форма бюллетеней:	http://www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании:	27 февраля 2023 г.
Дата составления отчета:	11 апреля 2023 г.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества – Акционерное общество «Реестр» (ОГРН: 1027700047275).

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, г. Москва

Адрес Регистратора: 129090, Москва, Б.Балканский пер., д.20, стр.1

Лицо уполномоченное АО «Реестр»: Ярикова Татьяна Игоревна.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества;
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	15 690 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	15 690 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	11 121 824 085
Кворум по данному вопросу имеется (%)	70,89%

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%*
«ЗА»	11 110 750 085	99,90043%*
«ПРОТИВ»	11 004 300	0,09894%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	69 700	0,00063%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	

* процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По результатам голосования принято решение:

1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества, избранных решением Годового Общего собрания акционеров ПАО «Сегежа Групп» 21.05.2022

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	141 210 000 000
--	------------------------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	141 210 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	100 096 416 765
Кворум по данному вопросу имеется (%)	70,89%%

При подведении итогов кумулятивного голосования, голоса распределились следующим образом:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число голосов, отданных «ЗА» каждого из кандидатов
1	Алиев Ровшан Бейляр Оглы	9 760 778 444
2	Засурский Артем Иванович	9 760 791 154
3	Матвеева Светлана Сергеевна	9 761 021 001
4	Сарманов Максим Николаевич	15 785 586 481
5	Узденов Али Муссаевич	9 760 856 917
6	Фролов Андрей Валерьевич	9 785 560 428
7	Хямяляйнен Эйнари Анатольевич	6 174 014 085
8	Шамолин Михаил Валерьевич	9 761 296 874
9	Шишкин Сергей Анатольевич	9 760 969 335
10	Эскиндаров Мухадин Абдурахманович	9 702 249 471
«Против»:		0
«Воздержался»:		22 500 0,00002%
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		83 270 075 0,083%

* процент от общего количества голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

По результатам голосования принято решение:

2. Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

1. **Алиев Ровшан Бейляр Оглы**
2. **Засурский Артем Иванович**
3. **Матвеева Светлана Сергеевна**
4. **Сарманов Максим Николаевич**
5. **Узденов Али Муссаевич**
6. **Фролов Андрей Валерьевич**
7. **Шамолин Михаил Валерьевич**
8. **Шишкин Сергей Анатольевич**
9. **Эскиндаров Мухадин Абдурахманович**

Председательствующий

Узденов А.М.

Секретарь

Темирбулатова Ф.А.
