

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом 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:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата проведения общего собрания:	30 июня 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 в общем собрании:	07 июня 2023 г.
Дата составления отчета:	30 июня 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»: Вишнякова Ольга Юрьевна.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение Годового отчета ПАО «Сегежа Групп» за 2022 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Сегежа Групп» за 2022 год;
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Сегежа Групп» по результатам 2022 отчетного года;
4. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) ПАО «Сегежа Групп» на 2023 год;
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Сегежа Групп»;
6. Избрание членов Совета директоров ПАО «Сегежа Групп».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в очередном 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 очередного 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 в очередном общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 802 621 715
Кворум по данному вопросу имеется (%)	62,48%

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%*
«ЗА»	9 802 459 115	99,99834%*
«ПРОТИВ»	152 200	0,0016%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	10 400	0,0001%
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. Утвердить Годовой отчет ПАО «Сегежа Групп» за 2022 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в очередном 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 очередного 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 в очередном общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 802 621 715
Кворум по данному вопросу имеется (%)	62,48%

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%*
«ЗА»	9 802 458 615	99,99834%*
«ПРОТИВ»	152 200	0,0016%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	10 400	0,0001%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	500	

* 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:

- Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Сегежа Групп» за 2022 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в очередном 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 очередного 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 в очередном общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 802 621 715
Кворум по данному вопросу имеется (%)	62,48%

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%*
«ЗА»	9 765 097 317	99,6172%*
«ПРОТИВ»	37 509 728	0,3826%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	14 670	0,000149%
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:

- Не распределять чистую прибыль ПАО «Сегежа Групп» по результатам 2022 отчетного года, дивиденды по итогам 2022 года не объявлять и не выплачивать.
- Оставить чистую прибыль по итогам 2022 отчетного года в размере 8 569 907 тыс. рублей в составе нераспределенной прибыли.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в очередном 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 очередного 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 в очередном общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 802 621 715
Кворум по данному вопросу имеется (%)	62,48%

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом: для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год

Варианты голосования	Число голосов	%*
«ЗА»	9 802 368 715	99,99742%*
«ПРОТИВ»	238 600	0,0024%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	14 400	0,000147%
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).

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом: для проверки консолидированной финансовой отчетности за 2023 год

Варианты голосования	Число голосов	%*
«ЗА»	9 802 362 615	99,99736%*
«ПРОТИВ»	238 600	0,0024%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	14 500	0,000148%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	6 000	

* 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:

4.1. Назначить аудиторской организацией Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год Акционерное общество «Деловые Решения и Технологии» (ОГРН: 1027700425444).

По результатам голосования принято решение:

4.2. Назначить аудиторской организацией Общества для проверки консолидированной финансовой отчетности за 2023 год Акционерное общество «Деловые Решения и Технологии» (ОГРН: 1027700425444).

Информация о результатах голосования и формулировках решений по вопросам 5-6 Собрания не раскрывается согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № 351 от 12.03.2022.

Председательствующий

Узденов А.М.

Секретарь

Темирбулатова Ф.А.
