

 segezha group Выписка из ПРОТОКОЛА № 29/21	Заседание Совета Директоров ПАО «Сегежа Групп» (заочное голосование) Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 23.11.2021 Время приема бюллетеней для голосования: 18.00 (по московскому времени) Адрес для направления бюллетеней: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д.10, кабинет 4, этаж 45, кабинет 15.
Председатель Совета директоров: Члены Совета директоров:	Узденов Али Муссаевич Белова Анна Григорьевна, Вулф Даниэл Лесин, Дод Евгений Вячеславович, Роудс Маркус Джеймс, Рустамова Зумруд Хандадашевна, Травков Владимир Сергеевич, Тузов Владимир Олегович, Херманссон Мартин, Шамолин Михаил Валерьевич
Секретарь Совета директоров	Темирбулатова Фатима Алиевна
<p>Публичное акционерное общество Группа компаний «Сегежа» (ОГРН: 1207700498279, ИНН 9703024202) далее по тексту Протокола именуется ПАО «Сегежа Групп» или «Общество».</p> <p>Состав Совета директоров Общества, избранный 23 сентября 2021 года: Белова А.Г., Вулф Д.Л., Дод Е.В., Роудс М.Дж., Рустамова З.Х., Травков В.С., Тузов В.О., Узденов А.М., Херманссон М., Шамолин М.В. (10 человек)</p> <p>Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 6 членов Совета директоров.</p> <p>Председатель Совета директоров – Узденов Али Муссаевич.</p> <p>Секретарь Совета директоров – Темирбулатова Фатима Алиевна.</p> <p>Подсчет голосов осуществлялся Секретарем Совета директоров.</p> <p>В установленный срок получены подписанные бюллетени для голосования от 10 членов Совета директоров: Белова А.Г., Вулф Д.Л., Дод Е.В., Роудс М.Дж., Рустамова З.Х., Травков В.С., Тузов В.О., Узденов А.М., Херманссон М., Шамолин М.В.</p> <p>Все полученные бюллетени признаны действительными.</p> <p>Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.</p>	
Повестка дня:	
<...>	
14. Об определении цены выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества.	

<...>

ВОПРОС №14

«Об определении цены выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества».

Вопрос, поставленный на голосование, и принятые по нему решения:

- В соответствии с требованиями Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», на основании отчета об оценке ООО «Эрнст энд Янг – оценка и консультационные услуги» (ОГРН 1047797042171) № TAS-2021-00045/D от 01.10.2021 года, а также учитывая средневзвешенную цену акций Общества, определенную по результатам организованных торгов за шесть месяцев, предшествующих дате принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, в повестку дня которого включены вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа обществом акций, определить цену выкупа одной обыкновенной акции ПАО «Сегежа Групп» (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-87154-Н от 18.12.2020 г.) в размере 9 (девять) рублей 35 (тридцать пять) копеек



Решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Голосовали:

«ЗА» – 10 голосов (Белова А.Г., Вулф Д.Л., Дод Е.В., Роудс М.Дж., Рустамова З.Х., Травков В.С., Тузов В.О., Узденов А.М., Херманссон М., Шамолин М.В.)

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Дата составления и подписания настоящего Протокола 24.11.2021.

Председатель Совета директоров

подпись

Узденов А.М.

Секретарь Совета директоров

подпись

Темирбулатова Ф.А.

Выписка верна:

Секретарь Совета директоров



Темирбулатова Ф.А.