

**ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

**БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ № 1**

Форма проведения собрания: *заочное голосование.*

Дата проведения собрания (окончания приема бюллетеней для голосования): *22 декабря 2022 года.*

Адрес сайта в сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней:  
<http://www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting>

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: *123112, Москва, Пресненская набережная, д. 10, Блок С, Этаж 45, кабинет 15 (с пометкой ВОСА ПАО «Сегежа Групп»).*

Ф.И.О. или полное наименование акционера	
Регистрационный номер	Количество голосов, принадлежащих акционеру по вопросам повестки дня

По каждому вопросу оставьте **только один** выбранный Вами вариант голосования, **остальные варианты зачеркните.**

<b>Вопрос повестки дня № 1:</b> О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2021 года.									
<b>Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:</b>									
1. Распределить чистую прибыль ПАО «Сегежа Групп» по результатам 2021 отчетного года в размере 13 555 845 тыс. рублей (с учетом распределенной в качестве дивидендов по результатам 9 месяцев 2021 отчетного года и по результатам 2021 отчетного года)* следующим образом: <ul style="list-style-type: none"><li>– направить на формирование резервного фонда ПАО «Сегежа Групп» в соответствии с п. 1 ст. 35 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 7.1 Устава ПАО «Сегежа Групп» 78 449,403 тыс. рублей;</li><li>– оставить оставшуюся часть чистой прибыли в размере 1 151 263 тыс. рублей в составе нераспределенной прибыли.</li></ul>									
<i>* Решение о направлении части чистой прибыли в сумме 2 284 533 тыс. рублей на выплату дивидендов по результатам 9 месяцев отчетного 2021 года приняты на внеочередном общем собрании акционеров 30.12.2021 (протокол от 30.12.2021 №7/21). Решение о направлении части чистой прибыли в сумме 10 041 600 тыс. рублей на выплату дивидендов по результатам 2021 отчетного года приняты на годовом общем собрании акционеров 21.05.2022 (протокол от 25.05.2022 №1/22). Все принятые решения исполнены в установленные законодательством сроки.</i>									
<b>Варианты голосования</b>									
<table border="1"><thead><tr><th>За</th><th>Против</th><th>Воздержался</th></tr></thead><tbody><tr><td>Количество отданных голосов *</td><td>Количество отданных голосов*</td><td>Количество отданных голосов*</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	За	Против	Воздержался	Количество отданных голосов *	Количество отданных голосов*	Количество отданных голосов*			
За	Против	Воздержался							
Количество отданных голосов *	Количество отданных голосов*	Количество отданных голосов*							
<i>*Число голосов, отданных за каждый вариант голосования (заполняется <b>только</b> в случаях, указанных в ПРИМЕЧАНИЯХ).</i>									

*Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.*

<b>Вопрос повестки дня №2:</b> Об утверждении Устава ПАО «Сегежа Групп» в новой редакции <sup>1</sup> .									
<b>Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:</b>									
2. Утвердить Устав ПАО «Сегежа Групп» в новой редакции.									
<b>Варианты голосования</b>									
<table border="1"><thead><tr><th>За</th><th>Против</th><th>Воздержался</th></tr></thead><tbody><tr><td>Количество отданных голосов *</td><td>Количество отданных голосов*</td><td>Количество отданных голосов*</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	За	Против	Воздержался	Количество отданных голосов *	Количество отданных голосов*	Количество отданных голосов*			
За	Против	Воздержался							
Количество отданных голосов *	Количество отданных голосов*	Количество отданных голосов*							
<i>*Число голосов, отданных за каждый вариант голосования (заполняется <b>только</b> в случаях, указанных в ПРИМЕЧАНИЯХ).</i>									

*Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.*

<b>**Проставьте знак <input checked="" type="checkbox"/> напротив варианта, в соответствии с которым осуществляется голосование (заполняется <b>только</b> в случаях, указанных в ПРИМЕЧАНИЯХ).</b>	<input type="checkbox"/>	Голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании.
	<input type="checkbox"/>	Голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.
	<input type="checkbox"/>	Голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании.
	<input type="checkbox"/>	Голосование осуществляется при передаче части акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании.

<sup>1</sup> Текст(ы) документа(ов) входят в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

В случае подписания бюллетеня представителем или правопреемником, необходимо указать его фамилию и инициалы, реквизиты документа (доверенности), удостоверяющего полномочия и приложить к бюллетеню такой документ или копию доверенности, удостоверенную нотариально. В случае, если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.

**Обязательно  
ПОДПИШИТЕ бюллетень!**

\_\_\_\_\_  
Ф.И.О и паспортные данные акционера,  
Ф.И.О. представителя или правопреемника акционера, реквизиты  
документа/доверенности (№, дата выдачи)

\_\_\_\_\_  
подпись акционера  
(представителя или правопреемника)

**ПРИМЕЧАНИЯ:**

Графы \* и \*\* заполняются ТОЛЬКО лицами, которые Приобрели/Передали акции после 29 ноября 2022 г. и имеющими доверенность на голосование или имеющими указания приобретателя по голосованию, а также лицами, голосующими в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

**ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ГРАФ \* и \*\*:**

- 1) В случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования (отмеченном знаком \*), должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и (в таблице \*\*) сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;
- 2) В случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования (отмеченном знаком \*), голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и (в таблице \*\*) сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;
- 3) В случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования (отмеченном знаком \*), должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и (в таблице \*\*) сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.