

Публичное акционерное общество
Группа компаний «Сегежа»

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ № 1

Форма проведения собрания: *заочное голосование*.

Дата проведения собрания (окончания приема бюллетеней для голосования): *11 ноября 2021 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**.

Вопрос повестки дня № 1: О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

На основании подпункта 25 пункта 28.1 устава Общества предоставить согласие на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), стоимость предмета которой составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – Договора купли-продажи Доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Интер Форест Рус» (далее по тексту – «Сделка»), а также иных сделок, заключаемых Обществом во исполнение обязательств по Сделке, на следующих существенных условиях:

Стороны Сделки:

Покупатель 1: ПАО «Сегежа Групп» (ОГРН: 1207700498279)

Покупатель 2: ООО «УК «Сегежа Групп» (ОГРН: 1077746362737)

Продавец: Bonum Capital (Кипр) LTD, Республика Кипр (Бонум Капитал (Кипр) ЛТД) (регистрационный номер HE 322854)

Выгодоприобретатель:

Предмет Сделки: Приобретение Покупателями долей в размере до 100% (сто процентов) номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) рублей в уставном капитале холдинговой компании - Общества с ограниченной ответственностью «Интер Форест Рус» (ОГРН 1217700374924), далее по тексту – «Доля».

Порядок распределения Долей между Покупателями:

- Доля Покупателя 2 составит 7%;
- Доля Покупателя 1 составит 93%;

Цена сделки: максимальная цена Доли, приобретаемой по Сделке не может составлять более 608 000 000 (Шестьсот восемь миллионов) долларов США, при этом:

- Цена Доли Покупателя 2 составляет 1 500 000 000 рублей.

- Цена Доли Покупателя 1 будет определена в соответствии с порядком, определенным договором.

В соответствии с подпунктом 12 пункта 2 статьи 149 НК РФ реализация на территории РФ долей в уставном капитале организации не подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения) НДС.

Иные существенные условия сделки: Покупатель 1 обязуется обеспечить погашение ООО «Интер Форест Рус» задолженность в размере не более 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) долларов США перед Продавцом (и/или указанными им лицами (Выгодоприобретателями)) по оплате цены Компаний, приобретенных ООО «Интер Форест Рус» у Продавца в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты внесения в ЕГРЮЛ записи о переходе права собственности на Долю к Покупателям.

Условия Сделки, не отраженные в настоящем решении, признаются несущественными для целей предоставления согласия на заключение Сделки и могут быть определены единоличным исполнительным органом ПАО «Сегежа Групп» самостоятельно.

При отсутствии указания об ином термину, определенные в тексте настоящего решения с заглавной буквы, имеют значение, придаваемое данным терминам в Сделке.

Определить и квалифицировать, что для Общества:

- данная сделка, взаимосвязанная с ранее заключенным предварительным договором купли-продажи Доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Интер Форест Рус», является крупной сделкой по смыслу главы X «Крупные сделки» Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; Стоимость предмета сделки составляет более 50 % ($\approx 72,02\%$) балансовой стоимости активов ПАО «Сегежа Групп», определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (30.06.2021 г.);
- данная сделка не является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность по смыслу статьи 81 «Заинтересованность в совершении обществом сделки» Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- данная сделка подлежит одобрению решением общего собрания акционеров ПАО «Сегежа Групп» как крупная сделка.

Варианты голосования

За	Против	Воздержался
Количество отданных голосов *	Количество отданных голосов*	Количество отданных голосов*

--	--	--

*Число голосов, отданных за каждый вариант голосования (заполняется **только** в случаях, указанных в ПРИМЕЧАНИЯХ).

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.

Вопрос повестки дня № 2: Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества, в новой редакции.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Сегежа Групп», в новой редакции.

Варианты голосования

За	Против	Воздержался
Количество отданных голосов *	Количество отданных голосов*	Количество отданных голосов*

*Число голосов, отданных за каждый вариант голосования (заполняется **только** в случаях, указанных в ПРИМЕЧАНИЯХ).

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.

Вопрос повестки дня № 3: О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Выплатить дополнительное вознаграждение следующим членам Совета директоров Общества:

- Беловой Анне Григорьевне в размере 21 000 000 (Двадцать один миллион) рублей;
- Тузову Владимиру Олеговичу в размере 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей;
- Вулф Даниэлу Лесину в размере 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей.

Варианты голосования

За	Против	Воздержался
Количество отданных голосов *	Количество отданных голосов*	Количество отданных голосов*

*Число голосов, отданных за каждый вариант голосования (заполняется **только** в случаях, указанных в ПРИМЕЧАНИЯХ).

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.

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

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 18 октября 2021 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.