

ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество Группа компаний «Сегежа»
Место нахождения общества:	Российская Федерация, г. Москва
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Собрание (совместное присутствие)
Дата проведения общего собрания:	04 марта 2021 г.
Информация об объявленных перерывах в работе собрания	04.03.2021 г. в 11 час. 05 мин. Председательствующим на общем собрании был объявлен перерыв до 11 час. 00 мин. 12.03.2021 г. 12.03.2021 г. в 11 час. 00 мин собрание продолжилось.
Место проведения собрания:	г. Москва, улица Моховая, дом 13, строение 1, зал переговоров 102
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	123112, Москва, Пресненская набережная, д. 10, Блок С, Этаж 45, кабинет 15
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	21 января 2021 г.
Дата составления отчета:	12 марта 2021 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 общего собрания акционеров:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам 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 в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	11 940 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	11 940 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	11 930 000 000
Кворум по данному вопросу имеется (%)	99,92

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%*
«ЗА»	11 930 000 000	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	нет	

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

По результатам голосования принято решение:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2.1 повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	11 940 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	11 940 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	11 930 000 000
Кворум по данному вопросу имеется (%)	99,92

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%*
«ЗА»	11 930 000 000	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
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 от общего количества голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

По результатам голосования принято решение:

Определить количественный состав Совета директоров Общества – 9 человек.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2.2 повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	107 460 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	107 460 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	107 370 000 000*
Кворум по данному вопросу имеется (%)	99,92

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число голосов, отданных «ЗА» каждого из кандидатов
-------	----------------------------------	--

1	Белова Анна Григорьевна	11 930 000 000
2	Вулф Даниэл Лесин	11 930 000 000
3	Дженкинс Роберт	0
4	Дод Евгений Вячеславович	11 930 000 000
5	Роудс Маркус Джеймс	11 930 000 000
6	Рустомова Зумруд Хандадашевна	11 930 000 000
7	Травков Владимир Сергеевич	11 930 000 000
8	Тузов Владимир Олегович	11 930 000 000
9	Узденов Али Муссаевич	11 930 000 000
10	Херберт Пол	0
11	Шамолин Михаил Валерьевич	11 930 000 000
«Против»:		0
«Воздержался»:		0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		0

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

По результатам голосования принято решение: **избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:**

1. Белова Анна Григорьевна
2. Вулф Даниэл Лесин
3. Дод Евгений Вячеславович
4. Роудс Маркус Джеймс
5. Рустомова Зумруд Хандадашевна
6. Травков Владимир Сергеевич
7. Тузов Владимир Олегович
8. Узденов Али Муссаевич
9. Шамолин Михаил Валерьевич.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	11 940 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	11 940 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	11 930 000 000
Кворум по данному вопросу имеется (%)	99,92

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% *
«ЗА»	11 930 000 000	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	нет	

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

По результатам голосования принято решение:

Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества, в редакции, представленной акционерам при подготовке к проведению настоящего Общего собрания акционеров.

Председательствующий _____

Узденов А.М. _____

Секретарь _____

Темирбулатова Ф.А. _____