


| | |
|--|--|
|  <p>Выписка из ПРОТОКОЛА</p> <p>№ 17/21</p> | <p>Заседание Совета Директоров ПАО «Сегежа Групп» (заочное голосование)</p> <p>Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27.05.2021 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.</p> |
| <p>Председатель Совета директоров:</p> <p>Члены Совета директоров:</p> | <p>Узденов Али Муссаевич</p> <p>Белова Анна Григорьевна, Вулф Даниэл Лесин, Дод Евгений Вячеславович, Роудс Маркус Джеймс, Рустамова Зумруд Хандадашевна, Травков Владимир Сергеевич, Тузов Владимир Олегович, Шамолин Михаил Валерьевич</p> |
| <p>Секретарь Совета директоров</p> | <p>Темирбулатова Фатима Алиевна</p> |
| <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 12 марта 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., Шамолин М.В. (9 человек)</p> <p>Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 5 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 9 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., Шамолин М.В.</p> <p>Все полученные бюллетени признаны действительными.</p> <p>Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.</p> | |
| <p style="text-align: center;">Повестка дня:</p> | |
| <p style="text-align: center;"><...></p> | |
| <p>4. О выработке рекомендаций годовому Общему собранию акционеров Общества, а также Общему собранию акционеров/участников Организаций ГК «Сегежа» относительно размера дивиденда и порядка его выплаты.</p> | |
| <p style="text-align: center;"><...></p> | |

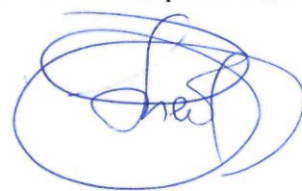
<...>

ВОПРОС №4

«О выработке рекомендаций годовому Общему собранию акционеров Общества, а также Общему собранию акционеров/участников Организаций ГК «Сегежа» относительно размера дивиденда и порядка его выплаты».

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

1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Сегежа Групп» оставить чистую прибыль Общества по итогам 2020 отчетного года в составе нераспределенной. Дивиденды по акциям Общества по результатам 2020 финансового года не выплачивать.
2. Определить позицию Общества и рекомендовать представителям Общества принять участие в голосовании по вопросам повестки дня годовых общих собраний участников/акционеров Организаций ГК «Сегежа» и голосовать за следующий проект решения: по итогам 2020 финансового года чистую прибыль не распределять, дивиденды по результатам 2020 финансового года не выплачивать.
3. Отметить приверженность принципам и положениям Дивидендной политики Общества, а также обязательствам по выплате дивидендов в размере не ниже утвержденных в бюджете цифр в течение 2021 календарного года.



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

Голосовали:

«ЗА» – 9 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., Шамолин М.В.)

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

<...>

Дата составления и подписания настоящего Протокола 27.05.2021.

Председатель Совета директоров

подпись

Узденов А.М.

Секретарь Совета директоров

подпись

Темирбулатова Ф.А.

Выписка верна:

Секретарь Совета директоров



Темирбулатова Ф.А.