

**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): *23 сентября 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 досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.		
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:		
1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества, избранных решением Годового Общего собрания акционеров ПАО «Сегежа Групп» 29.06.2021.		
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 определении количественного состава Совета директоров Общества.		
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:		
2. Определить количественный состав Совета директоров Общества – 10 человек.		
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).	<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.

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 02 августа 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.

**Публичное акционерное общество
Группа компаний «Сегежа»**
Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ № 2.1 ⁽ⁱ⁾

Форма проведения собрания: *заочное голосование*.

Дата проведения собрания (окончания приема бюллетеней для голосования): *23 сентября 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
	Количество кумулятивных голосов, принадлежащих акционеру по вопросу №3 повестки дня

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

Вопрос повестки дня №3: Об избрании членов Совета директоров Общества.				
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:				
3. Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:				
№№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Кол-во голосов, отданных «ЗА» кандидата	*Количество голосов	
			ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Белова Анна Григорьевна		ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
2.	Вулф Даниэл Лесин			
3.	Дод Евгений Вячеславович			
4.	Роудс Маркус Джеймс			
5.	Рустамова Зумруд Хандадашевна			
6.	Травков Владимир Сергеевич			
7.	Тузов Владимир Олегович			
8.	Узденов Али Муссаевич			
9.	Херманссон Мартин			
10.	Шамолин Михаил Валерьевич			
*Число голосов, отданных за каждый вариант голосования (заполняется только в случаях, указанных в ПРИМЕЧАНИЯХ).				

Голосование кумулятивное. Количественный состав Совета директоров - 10 человек. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Акционер также вправе голосовать по этому вопросу «ПРОТИВ» всех кандидатов или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

**Проставьте знак <input checked="" type="checkbox"/> напротив варианта, в соответствии с которым осуществляется голосование (заполняется только в случаях, указанных в ПРИМЕЧАНИЯХ).	<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.

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:

⁽¹⁾ **Волеизъявление акционера** по вопросу повестки дня №3 «Об избрании членов Совета директоров Общества», **выраженное в настоящем бюллетене будет учтено** счетной комиссией при подведении итогов голосования **только в случае, если решение по вопросу повестки дня №2 «Об определении количественного состава Совета директоров Общества» будет ПРИНЯТО.**

Графы * и ** заполняются ТОЛЬКО лицами, которые Приобрели/Передали акции после 02 августа 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.

**Публичное акционерное общество
Группа компаний «Сегежа»**
Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ № 2.2 ⁽¹⁾

Форма проведения собрания: *заочное голосование*.

Дата проведения собрания (окончания приема бюллетеней для голосования): *23 сентября 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
	Количество кумулятивных голосов, принадлежащих акционеру по вопросу №3 повестки дня

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

Вопрос повестки дня №3: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

3. Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

№№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Кол-во голосов, отданных «ЗА» кандидата	*Количество голосов	
			ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Белова Анна Григорьевна		ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
2.	Вулф Даниэл Лесин			
3.	Дод Евгений Вячеславович			
4.	Роудс Маркус Джеймс			
5.	Рустамова Зумруд Хандадашевна			
6.	Травков Владимир Сергеевич			
7.	Тузov Владимир Олегович			
8.	Узденов Али Муссаевич			
9.	Херманссон Мартин			
10.	Шамолин Михаил Валерьевич			

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

Голосование кумулятивное. Количественный состав Совета директоров – 9 человек. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Акционер также вправе голосовать по этому вопросу «ПРОТИВ» всех кандидатов или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

**Проставьте знак <input checked="" type="checkbox"/> напротив варианта, в соответствии с которым осуществляется голосование (заполняется только в случаях, указанных в ПРИМЕЧАНИЯХ).	<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.

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:

⁽¹⁾ **Волеизъявление акционера** по вопросу повестки дня №3 «Об избрании членов Совета директоров Общества», **выраженное в настоящем бюллетене будет учтено** счетной комиссией при подведении итогов голосования **только в случае, если решение по вопросу повестки дня №2 «Об определении количественного состава Совета директоров Общества» будет НЕ ПРИНЯТО.**

Графы * и ** заполняются ТОЛЬКО лицами, которые Приобрели/Передали акции после 02 августа 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.