

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:	15 февраля 2021 г.
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
Адрес сайта в сети «Интернет», на котором могла быть заполнена электронная форма бюллетеней:	http://www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	21 января 2021 г.
Дата составления отчета:	15 февраля 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 внесении изменений в п. 12.3 устава Общества.
2. О внесении в устав Акционерного общества Группа компаний «Сегежа» изменений, содержащих указание на то, что Общество является публичным, и об утверждении в связи с этим устава Общества в новой редакции.
3. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки.
4. Об утверждении аудиторов 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	11 940 000 000
Кворум по данному вопросу имеется (%)	100

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%*
«ЗА»	0	0
«ПРОТИВ»	209 970 000	1,76
«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	11 730 030 000	

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

По результатам голосования решение не принято.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 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	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	11 940 000 000
Кворум по данному вопросу имеется (%)	100

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%*
«ЗА»	11 940 000 000	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:

Внести в Устав Общества изменения, содержащие указание на то, что Общество является публичным акционерным обществом. В связи с внесением указанных изменений утвердить Устав Публичного акционерного общества Группа компаний «Сегежа» в редакции, представленной в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания. В соответствии с пунктом 1 статьи 7.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» установить, что государственная регистрация Устава Публичного акционерного общества Группа компаний «Сегежа», а также внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о фирменном наименовании Общества, содержащем указание на то, что Общество является публичным, производится после государственной регистрации проспекта ценных бумаг Общества и заключения Обществом договора с организатором торговли о листинге акций Общества.

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	11 940 000 000
Кворум по данному вопросу имеется (%)	100

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%*
«ЗА»	11 940 000 000	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:

Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, для чего определить:

- 1) категория размещаемых дополнительных акций: обыкновенные;
- 2) количество размещаемых дополнительных акций: 11 940 000 000 (одиннадцать миллиардов девятьсот сорок миллионов) штук;
- 3) способ размещения дополнительных акций: открытая подписка;
- 4) цена размещения дополнительных акций: цена размещения дополнительных акций, в том числе цена размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, будет установлена Советом директоров Общества после окончания срока действия преимущественного права приобретения дополнительных акций и не позднее даты начала размещения дополнительных акций. Цена размещения дополнительных акций определяется Советом директоров Общества, исходя из их рыночной стоимости, и не может быть ниже их номинальной стоимости. В соответствии с п. 2 ст. 36 Федерального закона «Об акционерных обществах» цена размещения дополнительных акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения дополнительных акций, может быть ниже цены размещения дополнительных акций иным лицам, но не более чем на 10 процентов, и в любом случае не может быть ниже их номинальной стоимости. Информация о цене размещения дополнительных акций раскрывается в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Допускается установление ценового диапазона для предварительных ofert и (или) предварительных заявок при размещении акций с использованием предварительного сбора ofert и (или) предварительного сбора заявок. Решение об установлении ценового диапазона принимается единоличным исполнительным органом Общества по согласованию с Советом директоров;
- 5) форма оплаты размещаемых дополнительных акций: размещаемые дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в валюте РФ (в рублях). Допускается также оплата размещаемых дополнительных акций в долларах США по курсу, установленному Банком России по состоянию на дату начала размещения дополнительных акций;
- б) иные условия размещения дополнительных акций, в т.ч. срок размещения, порядок осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций и порядок заключения договоров в ходе размещения, определяются условиями размещения, изложенными в проспекте ценных бумаг. Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых акций на соответствующий счет номинального держателя центрального депозитария, открытый НКО АО НРД в реестре акционеров Общества, а также на счета владельцев ценных бумаг, открытые в реестре акционеров Общества, несет Общество. Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых дополнительных акций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несет первые владельцы (приобретатели) акций

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 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	11 940 000 000
Кворум по данному вопросу имеется (%)	100

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%*
«ЗА»	11 940 000 000	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:

Утвердить аудитором Общества для проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ОГРН: 1027739127734).

Утвердить аудитором Общества для проверки консолидированной финансовой отчетности за 2020 год АО «Делойт и Туш СНГ» (ОГРН: 1027700425444).

Председательствующий

Узденов А.М.

Секретарь

Темирбулатова Ф.А.