

ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Публичное 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:	09 апреля 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:	19 марта 2021 г.
Дата составления отчета:	13 апреля 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 реорганизации Общества в форме присоединения к нему ООО «УК «Сегежа групп».
2. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества
3. Об утверждении Положения о Правлении Общества.
4. Об утверждении Положения о Президенте Общества.
5. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии 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»	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:

Реорганизовать Акционерное общество Группа компаний «Сегежа» (ОГРН 1207700498279, ИНН 9703024202, КПП 770301001, адрес: 123112, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, дом 10, этаж 45, кабинет 15) (далее – Общество, АО «Сегежа Групп») в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Сегежа групп» (ООО «УК «Сегежа групп», Присоединяемое Общество) (ОГРН 1077746362737, ИНН 7702633864, КПП 100101001, адрес: 185035, Республика Карелия, город Петрозаводск, пр-т Ленина (центр. р-н), д. 21) с передачей всех прав и обязанностей Присоединяемого Общества к правопреемнику - АО «Сегежа Групп» и прекращением деятельности Присоединяемого Общества.

Утвердить договор о присоединении, заключаемый Обществом с ООО «УК «Сегежа групп».

Установить, что Общество:

- в течение трех рабочих дней после принятия последним из лиц, участвующих в реорганизации, решения о реорганизации от имени всех участвующих в реорганизации обществ сообщает в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, по месту своего нахождения о начале процедуры реорганизации;
- в течение трех рабочих дней после даты принятия последним из лиц, участвующих в реорганизации, решения о реорганизации раскрывает информацию о принятом решении о реорганизации в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности от имени всех участвующих в реорганизации обществ;
- после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту – ЕГРЮЛ) записи о начале процедуры реорганизации Общество от имени всех участвующих в реорганизации обществ дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц (журнал «Вестник государственной регистрации»), уведомление о реорганизации.

При присоединении ООО «УК «Сегежа групп» к Обществу, принадлежащая Обществу доля в размере 100% уставного капитала ООО «УК «Сегежа групп» номинальной стоимостью 6 010 000 рублей, погашается с момента внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности Присоединяемого Общества.

Реорганизация ООО «УК «Сегежа групп» в форме его присоединения к Обществу считается завершенной с момента внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности ООО «УК «Сегежа групп» в результате реорганизации в форме присоединения.

Уполномочить Президента Общества:

- в течение 3 (трех) рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации последним из обществ, участвующих в реорганизации, направить уведомление о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, – Межрайонную ИФНС России № 46 по г. Москве;

- в течение 3 (трех) рабочих дней после принятия решения о реорганизации последним из обществ, участвующих в реорганизации, от имени всех лиц, участвующих в реорганизации, раскрыть информацию о принятом решении о реорганизации в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности;
- после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации от имени всех лиц, участвующих в реорганизации.

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:

Утвердить Положение о Совете директоров 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:

Утвердить Положение о Правлении Общества.

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 Положение о Президенте Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 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-II)	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:

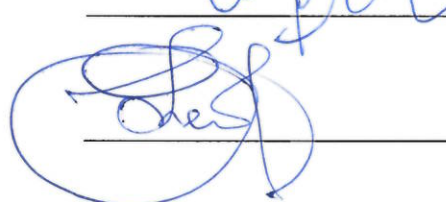
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества.

Председательствующий



Узденов А.М.

Секретарь



Темирбулатова Ф.А.

Прошито и пронумеровано

3 листа(ов)

Председательствующий

А.М. Узденов

Секретарь

Темирбулатова Ф.А.

