

**Сообщение  
о созыве общего собрания акционеров эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Акционерное общество «Группа «Илим»
1.2. Адрес эмитента, указанный в ЕГРЮЛ	Российская Федерация, 191025, Санкт-Петербург, ул. Марата, 17
1.3. ОГРН эмитента	5067847380189
1.4. ИНН эмитента	7840346335
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	03913-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11159">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11159</a>
1.7. Дата наступления события, о котором составлено сообщение	22 ноября 2023 года

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид Общего собрания акционеров: <i>внеочередное</i></p> <p>2.2. Форма проведения Общего собрания акционеров: <i>заочное голосование</i>.</p> <p>2.3. Дата проведения Общего собрания акционеров: <i>28 декабря 2023 года</i>.</p> <p>2.4. Почтовые адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Российская Федерация, 191025, Санкт-Петербург, ул. Марата, д.17, каб. 402, АО «Группа «Илим»*</i>;</li><li>• <i>Российская Федерация, 109052, Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, помещение 1, АО «СТАТУС».</i></li></ul> <p>2.5. Дата окончания приема бюллетеней: <i>28 декабря 2023 года</i>.</p> <p>2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров: <i>03 декабря 2023 года</i>.</p> <p>2.7. Повестка дня Общего собрания акционеров:</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>1. О предоставлении согласия на заключение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора займа между Акционерным обществом «Группа «Илим» в качестве Займодавца и Обществом с ограниченной ответственностью «Илим Глобал Тимбер Рус» в качестве Заемщика.</i></p> <p>2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адреса, по которым с ней можно ознакомиться:</p> <p><i>С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «Группа «Илим», можно ознакомиться в рабочие дни с 08 декабря 2023 года по следующим адресам**:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>в помещении по адресу единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Группа «Илим»: Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (время московское);</i></li><li>• <i>в филиале Акционерного общества «Группа «Илим» в г. Коряжме по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, г. Коряжма, ул. имени Дыбыцына, 42, филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме, каб. 104, отдел собственности с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (время московское);</i></li><li>• <i>в филиале Акционерного общества «Группа «Илим» в г. Братске по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Братск, промплощадка БЛПК, здание управления филиала АО «Группа «Илим» в г. Братске, 1 этаж, каб. 119Б с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (время местное);</i></li><li>• <i>в филиале Акционерного общества «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка ЛПК, здание ИЛПП-1, каб.№ 4, каб.№ 6, отдел собственности с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (время местное).</i></li></ul> <p><i>* Заполненные бюллетени для голосования могут быть предоставлены по указанному адресу в рабочие дни с 9 часов 15 минут до 18 часов 15 минут. При действии ограничительных мер, введенных органами государственной власти Российской Федерации, а также органами власти субъектов Российской Федерации, по обеспечению нераспространения коронавирусной инфекции, заполненные бюллетени для голосования направляются только по почте.</i></p> <p><i>** Принимая во внимание, что в период ознакомления лиц, имеющих право участия во внеочередном Общем собрании акционеров Акционерного общества «Группа «Илим» с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «Группа «Илим»:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>органами государственной власти Российской Федерации могут быть предприняты ограничительные меры по обеспечению нераспространения коронавирусной инфекции;</i></li><li>• <i>на территории отдельных субъектов Российской Федерации может действовать режим повышенной готовности и могут быть приняты иные меры, предусмотренные законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и защите населения от чрезвычайных ситуаций;</i></li><li>• <i>может быть временно запрещено проведение публичных и массовых мероприятий, а гражданам предписано соблюдать режим социального дистанцирования и не покидать места проживания, за исключением случаев крайней необходимости,</i></li></ul> <p><i>а также в целях минимизации риска возникновения ситуации, при которой (1) Акционерное общество «Группа «Илим» и его акционеры будут поставлены в ситуацию нарушения ограничений органов государственной власти Российской Федерации и требований региональных властей, а (2) сотрудники Акционерного общества «Группа «Илим» и его акционеры – физические лица будут подвергнуты неоправданному риску заражения коронавирусом,</i></p>

лицам, имеющим право участия во внеочередном Общем собрании акционеров Акционерного общества «Группа «Илим», информация (материалы), подлежащие предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «Группа «Илим», на основании письменного запроса могут быть направлены в форме электронных документов на адрес электронной почты соответствующего лица, имеющего право участия во внеочередном Общем собрании акционеров Акционерного общества «Группа «Илим», указанный в реестре акционеров Акционерного общества «Группа «Илим».

Адрес электронной почты Акционерного общества «Группа «Илим» для направления запроса: [shareholders@ilimgroup.ru](mailto:shareholders@ilimgroup.ru).

### 3. Подпись

3.1. Заместитель руководителя управления по  
правовым вопросам АО «Группа «Илим»  
(доверенность б/н от 30.03.2023 г.)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

С.П. Филиппова

3.2. Дата “ 23 ” ноября 20 23 г.

М.П.