

**Сообщение
о проведении заочного голосования для принятия решения общим собранием акционеров**

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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11159
1.7. Дата наступления события, о котором составлено сообщение	17 декабря 2025 года

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид Общего собрания акционеров: <i>внеочередное</i>	
2.2. Способ принятия решений Общим собранием акционеров: <i>заочное голосование</i> .	
2.3. Дата проведения заочного голосования для принятия решения Общим собранием акционеров: <i>06 февраля 2026</i> .	
2.4. Почтовые адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования:	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Российская Федерация, 191025, Санкт-Петербург, ул. Марата, д.17, каб. 402, АО «Группа «Илим»</i>*; • <i>Российская Федерация, 109052, Москва, ул. Новоохловская, д.23, стр.1, помещение 1, АО «СТАТУС»</i>.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: <i>06 февраля 2026 года</i> .	
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров: <i>12 января 2026 года</i> .	
2.7. Повестка дня заочного голосования для принятия решения Общим собранием акционеров:	<p><i>1. Об определении размера и выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Акционерного общества «Группа «Илим».</i></p> <p><i>2. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решения Общим собранием акционеров, и адреса, по которым с ней можно ознакомиться:</i></p> <p><i>С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решения Общим собранием акционеров Акционерного общества «Группа «Илим», можно ознакомиться в рабочие дни начиная с 17 января 2026 года по следующим адресам:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>в помещении по адресу единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Группа «Илим»: Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 17, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (время московское);</i> • <i>в филиале Акционерного общества «Группа «Илим» в г. Коряжме по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, г.о. город Коряжма, г. Коряжма, ул. имени Дыбцина, д. 42, каб. 104, отдел собственности с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (время московское);</i> • <i>в филиале Акционерного общества «Группа «Илим» в г. Братске по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г.о. город Братск, г. Братск, П/Р П27, зд. 1/31 (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> • <i>в филиале Акционерного общества «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г.о. город Усть-Илимск, г. Усть-Илимск, тер. промплощадка УИ ЛПК, здание 020102/135 (здание ИЛПП-1), каб. № 4, каб.№ 6, отдел собственности с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (время местное).</i> <p><i>В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Акционерного общества «Группа «Илим», в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, акционеру необходимо предоставить регистратору Акционерного общества «Группа «Илим» - Акционерному обществу «Регистраторское общество «СТАТУС» (АО «СТАТУС», адрес местонахождения: Москва, ул. Новоохловская, д.23, стр.1, помещение 1) информацию об изменении таких данных.</i></p>
<p>* Заполненные бюллетени для голосования могут быть предоставлены по указанному адресу в рабочие дни с 9 часов 15 минут до 18 часов 15 минут.</p>	

3. Подпись	
3.1. Вице-президент по правовым вопросам АО «Группа «Илим» (доверенность №74/25 от 04.07.2025)	С.П. Филиппова (подпись)
3.2. Дата “ 18 ” декабря 2025 г.	М.П.