ПРОТОКОЛ

заседания Совета Директоров

Акционерного общества «Петрокартон»

далее также – АО «Петрокартон» или «Общество».

Дата составления протокола: «12» октября 2026 г.

Дата проведения заседания: «12» октября 2026 г.

Место проведения заседания: 188513, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Горбунковское сельское поселение, деревня Разбегаево, Промышленная зона Большевик, зона 1-й микрорайон, здание № 18/2, строение № 4.

Форма проведения заседания: заседание совета директоров с дистанционным участием с возможностью присутствия в месте его проведения.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании: 11 ч 45 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании: 12 ч 10 мин.

Время открытия заседания: 12 ч 11 мин.

Время закрытия заседания: 15 ч 33 мин.

Заседание проводится по требованию генерального директора АО «Петрокартон» Колпинского А.Ю. в соответствии с п. 14.4 Устава АО «Петрокартон»

Члены совета директоров, принимающие участие в заседании Совета Директоров АО «Петрокартон»:

1. **Гаспарян Артур Артурович,** 20 апреля 1992 года рождения, место рождения: гор. Орел, пол: мужской, гражданство: Российская Федерация, паспорт 54 22 636258, выдан УМВД России по Орловской области 28.06.2022 г., код подразделения: 570-001, зарегистрированный по адресу: 303370, Орловская обл., г. Малоархангельск, ул. Советская, д. 45, кв. 6;

2. **Горбольский Игорь Анатольевич,** 26 июля 1982 года рождения, место рождения: город Майкоп Краснодарского края РСФСР, пол: мужской, гражданство: Российская Федерация, паспорт 79 03 303663, выдан 23.07.2003 года УПРАВЛЕНИЕМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ГОРОДА МАЙКОПА РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ, код подразделения: 012-001, зарегистрированный по адресу: 117405, г. Москва, ш. Варшавское, д. 141, к. 11, кв. 79;

3. **Горбольский Олег Анатольевич,** 02 января 1966 года рождения, место рождения: гор. Майкоп Респ. Адыгея, гражданство: Российская Федерация, пол: мужской, паспорт 45 11 053548, выданный Отделением УФМС России по гор. Москве по району Матушкино 03 марта 2011 года, код подразделения 770-126, зарегистрированный по адресу: 123242, город Москва, Кудринская площадь, дом 1, квартира 275А;

4. **Пушкин Сергей Николаевич,** 26 февраля 1967 года рождения, место рождения: село Большое Мамлеево, Лукояновский район, Горьковской области, гражданство: Российская Федерация, пол: мужской, паспорт 45 11 506818, выданный Отделением УФМС России по гор. Москве по району Гагаринский 20 марта 2012 года, код подразделения 770-115, зарегистрированный по адресу: 119296, город Москва, Университетский проспект, дом 9, квартира 53, (участвует в заседании дистанционно, с использованием электронных средств, предусмотренных п.14.3. Устава АО «Петрокартон»);

5. **Сухов Алексей Владимирович,** 27 ноября 1968 года рождения, место рождения: город Москва, пол: мужской, гражданство: Российская Федерация, паспорт 45 13 387349, выдан 09.12.2013 года отделом УФМС России по гор Москве по району Орехово-Борисово Северное, код подразделения: 770-039, зарегистрированный по адресу: 115551, г. Москва, Бульвар

Ореховый, д. 7, корп. 1, кв. 305, (участвует в заседании дистанционно, с использованием электронных средств, предусмотренных п.14.3. Устава АО «Петрокартон»);

6. **Федосеенко Александр Федорович,** 18 августа 1966 года рождения, место рождения: пос. Змиевка Свердловского р-на Орловской обл., пол: мужской, гражданство: Российская Федерация, паспорт 54 11 214945, выдан 12.09.2011 года МЕЖРАЙОННЫМ ОТДЕЛОМ УФМС РОССИИ ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, код подразделения: 570-030, зарегистрированный по адресу: 302040, Орловская обл., г. Орел, ул. Максима Горького, дом 44, кв. 98;

7. **Шипилов Дмитрий Иванович,** 22 ноября 1973 года рождения, место рождения: г. Орел, пол: мужской, гражданство: Российская Федерация, паспорт 54 18 515191, выдан 19.12.2018 года УМВД РОССИИ ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, код подразделения: 570-001, зарегистрированный по адресу: 302042, Орловская обл., г. Орел, ул. Саханская, д. 3, кв. 116;

8. **Шумилин Валерий Вениаминович,** 26 июня 1963 года рождения, место рождения: гор. Орел, гражданство: Российская Федерация, пол: мужской, паспорт 54 08 066336, выданный Отделом УФМС России по Орловской области в Заводском районе города Орла 09 августа 2008 года, код подразделения 570-001, зарегистрированный по адресу: 302043, Орловская обл., город Орел, улица Комсомольская, дом 254, квартира 37 - **являющийся Председателем Совета директоров;**

9. **Шумилин Федор Валерьевич,** 27 июля 1993 года рождения, место рождения: город Орел, пол: мужской, гражданство: Российская Федерация, паспорт 45 13 280879, выдан 17.09.2013 года ОТДЕЛЕНИЕМ УФМС РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ ПО РАЙОНУ КРЫЛАТСКОЕ, код подразделения: 770-063, зарегистрированный по адресу: 143541, Московская обл., г. Истра, д. Борки, тер. ДНП Старый свет, ул. Рождественская, д. 28А,

Приглашенные лица, принимающие участие в заседании Совета Директоров АО «Петрокартон»:

1. **Генеральный директор АО «Петрокартон» Колпинский Александр Юрьевич** (ИНН 575300267468, дата рождения: 31.01.1971 г., место рождения: г. Орел, зарегистрированного по месту жительства по адресу: город Воронеж, ул. Хользунова, д. 115, кв. 39, имеющего паспорт гражданина РФ серии 20 15 № 935818, выданный Отделом УФМС России по Воронежской области в Коминтерновском районе г. Воронежа 12.02.2016 г.) – участвует в заседании с согласия Председателя Совета директоров в соответствии с п.8.23. Положения о Совете директоров АО «Петрокартон».

Повестка дня:

1. **Назначение лица, осуществляющего функции Корпоративного секретаря на настоящем заседании Совета Директоров.**
2. **Об утверждении заключения совета директоров о крупной сделке.**
3. **О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «ПЕТРОКАРТОН».**
4. **Определение даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров.**
5. **Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.**
6. **Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.**
7. **О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.**
8. **Определение перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров.**
9. **Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.**
10. **О привлечении регистратора Общества – АО ВТБ Регистратор для выполнения функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров.**

По ПЕРВОМУ вопросу повестки дня ВЫСТУПИЛ:

Председатель совета директоров Шумилин Валерий Вениаминович, который предложил в связи с отсутствием в АО «Петрокартон» Корпоративного секретаря, на основании п. 7.2. Положения о Совете директоров АО «Петрокартон», назначить Федосеенко Александра Федоровича лицом, осуществляющим функции Корпоративного секретаря на настоящем заседании, а так же возложить на Федосеенко Александра Федоровича ведение протокола настоящего заседания на основании п. 8.29 Положения о Совете директоров АО «Петрокартон».

Вопрос, поставленный на голосование:

Назначить лицом, осуществляющим функции Корпоративного секретаря на настоящем заседании и возложить ведение протокола настоящего заседания на Федосеенко Александра Федоровича.

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Члены совета директоров, принявшие участие в голосовании
«ЗА»	9	Гаспарян А. А., Горбольский И. А., Горбольский О. А., Пушкин С. Н., Сухов А. В., Федосеенко А. Ф., Шипилов Д. И., Шумилин В. В., Шумилин Ф. В.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Решение принято единогласно.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Назначить лицом, осуществляющим функции Корпоративного секретаря на настоящем заседании и возложить ведение протокола настоящего заседания на Федосеенко Александра Федоровича.

По ВТОРОМУ вопросу повестки дня ВЫСТУПИЛ:

Генеральный директор АО «Петрокартон» Колпинский Александр Юрьевич, который представил Совету директоров проект заключения Совета директоров АО «Петрокартон» о крупной сделке и порядке её совершения и предложил:

Признать сделку, связанную с получением займов путём размещения биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций АО «Петрокартон», крупной сделкой в соответствии со статьёй 46 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и утвердить заключение Совета директоров АО «Петрокартон» о крупной сделке и порядке её совершения-программе биржевых облигаций АО «Петрокартон» (Приложение № 1 к настоящему протоколу).

Вопрос, поставленный на голосование:

Признать сделку, связанную с получением займов путём размещения биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций АО «Петрокартон», крупной сделкой в соответствии со статьёй 46 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и утвердить заключение Совета директоров АО «Петрокартон» о крупной сделке и

порядке её совершения-программе биржевых облигаций АО «Петрокартон» (Приложение № 1 к настоящему протоколу).

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Члены совета директоров, принявшие участие в голосовании
«ЗА»	9	Гаспарян А. А., Горбольский И. А., Горбольский О. А., Пушкин С. Н., Сухов А. В., Федосеенко А. Ф., Шипилов Д. И., Шумилин В. В., Шумилин Ф. В.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Решение принято единогласно.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Признать сделку, связанную с получением займов путём размещения биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций АО «Петрокартон», крупной сделкой в соответствии со статьёй 46 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и утвердить заключение Совета директоров АО «Петрокартон» о крупной сделке и порядке её совершения-программе биржевых облигаций АО «Петрокартон» (Приложение № 1 к настоящему протоколу).

По ТРЕТЬЕМУ вопросу повестки дня ВЫСТУПИЛ:

Генеральный директор АО «Петрокартон» Колпинский Александр Юрьевич, который предложил провести внеочередное общее собрание акционеров АО «Петрокартон» в форме заочного голосования (без проведения заседания) для принятия решений по вопросам, включённым в повестку дня, с использованием электронной формы бюллетеней, заполняемой на сайте **https://pos.vtbreg.ru** в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Вопрос, поставленный на голосование:

Провести внеочередное общее собрание акционеров АО «Петрокартон» в форме заочного голосования (без проведения заседания) для принятия решений по вопросам, включённым в повестку дня, с использованием электронной формы бюллетеней, заполняемой на сайте **https://pos.vtbreg.ru** в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Члены совета директоров, принявшие участие в голосовании
«ЗА»	9	Гаспарян А. А., Горбольский И. А., Горбольский О. А., Пушкин С. Н., Сухов А. В., Федосеенко А. Ф., Шипилов Д. И., Шумилин В. В., Шумилин Ф. В.
«ПРОТИВ»	0	

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Решение принято единогласно.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Провести внеочередное общее собрание акционеров АО «Петрокартон» в форме заочного голосования (без проведения заседания) для принятия решений по вопросам, включённым в повестку дня, с использованием электронной формы бюллетеней, заполняемой на сайте https://pos.vtbreg.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

По ЧЕТВЁРТОМУ вопросу повестки дня ВЫСТУПИЛ:

Генеральный директор АО «Петрокартон» Колпинский Александр Юрьевич, который предложил в связи с проведением внеочередного общего собрания акционеров АО «Петрокартон» в форме заочного голосования установить дату окончания приёма бюллетеней для голосования при проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Петрокартон» - 16 ноября 2026 года. Датой проведения внеочередного общего собрания акционеров АО "Петрокартон" считать дату окончания приёма бюллетеней - 16 ноября 2026 года. В связи с проведением собрания в форме заочного голосования место и время проведения собрания не определяются».

Вопрос, поставленный на голосование:

Установить дату окончания приёма бюллетеней для голосования при проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Петрокартон» - 16 ноября 2026 года. Датой проведения внеочередного общего собрания акционеров АО "Петрокартон" считать дату окончания приёма бюллетеней - 16 ноября 2026 года. В связи с проведением собрания в форме заочного голосования место и время проведения собрания не определяются.

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Члены совета директоров, принявшие участие в голосовании
«ЗА»	9	Гаспарян А. А., Горбольский И. А., Горбольский О. А., Пушкин С. Н., Сухов А. В., Федосеенко А. Ф., Шипилов Д. И., Шумилин В. В., Шумилин Ф. В.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Решение принято единогласно.

ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Установить дату окончания приёма бюллетеней для голосования при проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Петрокартон» - 16 ноября 2026 года. Датой проведения внеочередного общего собрания акционеров АО "Петрокартон" считать дату окончания приёма бюллетеней - 16 ноября 2026 года. В связи с проведением собрания в форме заочного голосования место и время проведения собрания не определяются.

По ПЯТОМУ вопросу повестки дня ВЫСТУПИЛ:

Генеральный директор АО «Петрокартон» Колпинский Александр Юрьевич, который предложил утвердить нижеследующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Петрокартон»:

1. Об утверждении новой редакции устава Общества в целях приведения его в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации к публичным акционерным обществам.
2. О внесении в устав Общества изменений, содержащих указание на то, что Общество является публичным.
3. Об утверждении положения о Совете директоров Общества.
4. Об утверждении положения о вознаграждении членов Совета директоров Общества.
5. Об утверждении положения о Ревизионной комиссии Общества.
6. Об одобрении крупной сделки и порядка её совершения - программы биржевых облигаций АО «Петрокартон».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить нижеследующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Петрокартон»:

1. Об утверждении новой редакции устава Общества в целях приведения его в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации к публичным акционерным обществам.
2. О внесении в устав Общества изменений, содержащих указание на то, что Общество является публичным.
3. Об утверждении положения о Совете директоров Общества.
4. Об утверждении положения о вознаграждении членов Совета директоров Общества.
5. Об утверждении положения о Ревизионной комиссии Общества.
6. Об одобрении крупной сделки и порядка её совершения - программы биржевых облигаций АО «Петрокартон».

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Члены совета директоров, принявшие участие в голосовании
«ЗА»	9	Гаспарян А. А., Горбольский И. А., Горбольский О. А., Пушкин С. Н., Сухов А. В., Федосеенко А. Ф., Шипилов Д. И., Шумилин В. В., Шумилин Ф. В.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Решение принято единогласно.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить нижеследующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Петрокартон»:

1. **Об утверждении новой редакции устава Общества в целях приведения его в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации к публичным акционерным обществам.**
2. **О внесении в устав Общества изменений, содержащих указание на то, что Общество является публичным.**
3. **Об утверждении положения о Совете директоров Общества.**
4. **Об утверждении положения о вознаграждении членов Совета директоров Общества.**

5. **Об утверждении положения о Ревизионной комиссии Общества.**
6. **Об одобрении крупной сделки и порядка её совершения - программы биржевых облигаций АО «Петрокартон».**

По ШЕСТОМУ вопросу повестки дня ВЫСТУПИЛ:

Генеральный директор АО «Петрокартон» Колпинский Александр Юрьевич, который предложил в связи с проведением внеочередного общего собрания акционеров АО «Петрокартон» в форме заочного голосования определить дату, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Петрокартон», - 23 октября 2026 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить дату, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Петрокартон», - 23 октября 2026 года.

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Члены совета директоров, принявшие участие в голосовании
«ЗА»	9	Гаспарян А. А., Горбольский И. А., Горбольский О. А., Пушкин С. Н., Сухов А. В., Федосеенко А. Ф., Шипилов Д. И., Шумилин В. В., Шумилин Ф. В.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Решение принято единогласно.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Определить дату, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Петрокартон», - 23 октября 2026 года.

По СЕДЬМОМУ вопросу повестки дня ВЫСТУПИЛ:

Генеральный директор АО «Петрокартон» Колпинский Александр Юрьевич, который предложил утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Петрокартон»:

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Петрокартон» довести до сведения всех лиц, имеющих право на участие в собрании, в сроки, установленные законодательством РФ и Уставом АО «Петрокартон» (не позднее чем за 21 день до даты окончания приёма бюллетеней для голосования), следующим образом:

Лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, права которых не учитываются номинальными держателями акций, - путём вручения сообщения под подпись (пп. «б» п. 9.11 Устава, п. 2 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

Номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, - путём передачи сообщения держателю реестра акционеров (АО ВТБ Регистратор) для направления номинальному держателю в электронной форме в порядке, предусмотренном п. 9.12

Устава, п. 9 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 9 ст. 8.9 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Тиражирование и рассылку сообщений и бюллетеней, а также передачу информации номинальным держателям осуществляет Акционерное общество ВТБ Регистратор.

В сообщении о проведении собрания указать:

форму проведения: заочное голосование;

дату окончания приёма бюллетеней: 16 ноября 2026 года;

адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором лица, имеющие право голоса, могут заполнить электронную форму бюллетеней: https://pos.vtbreg.ru;

почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 188513, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Горбунковское сельское поселение, деревня Разбегаево, Промышленная зона Большевик, зона 1-й микрорайон, здание № 18/2, строение № 4;

адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней в электронной форме: **vote@petrokartonspb.ru;**

способы подписания бюллетеней: собственноручной подписью акционера (его представителя) либо с использованием электронной подписи в соответствии со статьёй 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Петрокартон»:

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Петрокартон» довести до сведения всех лиц, имеющих право на участие в собрании, в сроки, установленные законодательством РФ и Уставом АО «Петрокартон» (не позднее чем за 21 день до даты окончания приёма бюллетеней для голосования), следующим образом:

Лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, права которых не учитываются номинальными держателями акций, - путём вручения сообщения под подпись (пп. «б» п. 9.11 Устава, п. 2 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

Номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, - путём передачи сообщения держателю реестра акционеров (АО ВТБ Регистратор) для направления номинальному держателю в электронной форме в порядке, предусмотренном п. 9.12 Устава, п. 9 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 9 ст. 8.9 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Тиражирование и рассылку сообщений и бюллетеней, а также передачу информации номинальным держателям осуществляет Акционерное общество ВТБ Регистратор.

В сообщении о проведении собрания указать:

форму проведения: заочное голосование;

дату окончания приёма бюллетеней: 16 ноября 2026 года;

адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором лица, имеющие право голоса, могут заполнить электронную форму бюллетеней: https://pos.vtbreg.ru;

почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 188513, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Горбунковское сельское поселение, деревня Разбегаево, Промышленная зона Большевик, зона 1-й микрорайон, здание № 18/2, строение № 4;

адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней в электронной форме: **vote@petrokartonspb.ru;**

способы подписания бюллетеней: собственноручной подписью акционера (его представителя) либо с использованием электронной подписи в соответствии со статьёй 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Члены совета директоров, принявшие участие в голосовании
«ЗА»	9	Гаспарян А. А., Горбольский И. А., Горбольский О. А., Пушкин С. Н., Сухов А. В., Федосеенко А. Ф., Шипилов Д. И., Шумилин В. В., Шумилин Ф. В.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Решение принято единогласно.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Петрокартон»:

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Петрокартон» довести до сведения всех лиц, имеющих право на участие в собрании, в сроки, установленные законодательством РФ и Уставом АО «Петрокартон» (не позднее чем за 21 день до даты окончания приёма бюллетеней для голосования), следующим образом:

Лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, права которых не учитываются номинальными держателями акций, - путём вручения сообщения под подпись (пп. «б» п. 9.11 Устава, п. 2 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

Номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, - путём передачи сообщения держателю реестра акционеров (АО ВТБ Регистратор) для направления номинальному держателю в электронной форме в порядке, предусмотренном п. 9.12 Устава, п. 9 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 9 ст. 8.9 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Тиражирование и рассылку сообщений и бюллетеней, а также передачу информации номинальным держателям осуществляет Акционерное общество ВТБ Регистратор.

В сообщении о проведении собрания указать:

форму проведения: заочное голосование;

дату окончания приёма бюллетеней: 16 ноября 2026 года;

адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором лица, имеющие право голоса, могут заполнить электронную форму бюллетеней: https://pos.vtbreg.ru;

почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 188513, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Горбунковское сельское поселение, деревня Разбегаево, Промышленная зона Большевик, зона 1-й микрорайон, здание № 18/2, строение № 4;

адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней в электронной форме: vote@petrokartonspb.ru;

способы подписания бюллетеней: собственноручной подписью акционера (его представителя) либо с использованием электронной подписи в соответствии со статьёй 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

По ВОСЬМОМУ вопросу повестки дня ВЫСТУПИЛ:

Генеральный директор АО «Петрокартон» Колпинский Александр Юрьевич, который предложил утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «Петрокартон», и определить порядок её предоставления:

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «Петрокартон»:

1. Проект новой редакции устава АО «Петрокартон», подготовленной в целях приведения устава в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации к публичным акционерным обществам.
2. Проект изменений, вносимых в устав АО «Петрокартон», содержащих указание на то, что Общество является публичным.
3. Проект положения о Совете директоров АО «Петрокартон».
4. Проект положения о вознаграждении членов Совета директоров АО «Петрокартон».
5. Проект положения о Ревизионной комиссии АО «Петрокартон».
6. Проект программы биржевых облигаций АО «Петрокартон».
7. Заключение Совета директоров АО «Петрокартон» о крупной сделке.
8. Проекты решений общего собрания акционеров по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Петрокартон».

Порядок предоставления материалов:

Лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей(-ими) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Собранием, при подготовке к проведению заочного голосования Собрания, в период с «23» октября 2026 года по «16» ноября 2026 года за исключением выходных и праздничных дней с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 188513, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Горбунковское сельское поселение, деревня Разбегаево, Промышленная зона Большевик, зона 1-й микрорайон, здание № 18/2, строение № 4. Контактное лицо: генеральный директор Колпинский Александр Юрьевич, тел. +7 812 207 40 87.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «Петрокартон», и определить порядок её предоставления:

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «Петрокартон»:

1. Проект новой редакции устава АО «Петрокартон», подготовленной в целях приведения устава в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации к публичным акционерным обществам.
2. Проект изменений, вносимых в устав АО «Петрокартон», содержащих указание на то, что Общество является публичным.
3. Проект положения о Совете директоров АО «Петрокартон».
4. Проект положения о вознаграждении членов Совета директоров АО «Петрокартон».
5. Проект положения о Ревизионной комиссии АО «Петрокартон».
6. Проект программы биржевых облигаций АО «Петрокартон».
7. Заключение Совета директоров АО «Петрокартон» о крупной сделке.
8. Проекты решений общего собрания акционеров по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Петрокартон».

Порядок предоставления материалов:

Лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей(-ими) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Собранием, при подготовке к проведению заочного голосования Собрания, в период с «23» октября 2026 года по «16» ноября 2026 года за исключением выходных и праздничных дней с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 188513, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Горбунковское сельское поселение, деревня Разбегаево, Промышленная зона Большевик, зона 1-й микрорайон, здание № 18/2, строение № 4. Контактное лицо: генеральный директор Колпинский Александр Юрьевич, тел. +7 812 207 40 87.

Результаты голосования:

Вариант голосования	**Число голосов**	**Члены совета директоров, принявшие участие в голосовании**
«ЗА»	**9**	Гаспарян А. А., Горбольский И. А., Горбольский О. А., Пушкин С. Н., Сухов А. В., Федосеенко А. Ф., Шипилов Д. И., Шумилин В. В., Шумилин Ф. В.
«ПРОТИВ»	**0**	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	**0**	

Решение принято единогласно.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «Петрокартон», и определить порядок её предоставления:

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «Петрокартон»:

1. **Проект новой редакции устава АО «Петрокартон», подготовленной в целях приведения устава в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации к публичным акционерным обществам.**
2. **Проект изменений, вносимых в устав АО «Петрокартон», содержащих указание на то, что Общество является публичным.**
3. **Проект положения о Совете директоров АО «Петрокартон».**
4. **Проект положения о вознаграждении членов Совета директоров АО «Петрокартон».**
5. **Проект положения о Ревизионной комиссии АО «Петрокартон».**
6. **Проект программы биржевых облигаций АО «Петрокартон».**
7. **Заключение Совета директоров АО «Петрокартон» о крупной сделке.**
8. **Проекты решений общего собрания акционеров по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Петрокартон».**

Порядок предоставления материалов:

Лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей(-ими) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Собранием, при подготовке к проведению заочного голосования Собрания, в период с «23» октября 2026 года по «16» ноября 2026 года за исключением выходных и праздничных дней с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 188513, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Горбунковское сельское поселение, деревня Разбегаево, Промышленная зона Большевик,

зона 1-й микрорайон, здание № 18/2, строение № 4. Контактное лицо: генеральный директор Колпинский Александр Юрьевич, тел. +7 812 207 40 87.

По ДЕВЯТОМУ вопросу повестки дня ВЫСТУПИЛ:

Генеральный директор АО «Петрокартон» Колпинский Александр Юрьевич, который пр едложил утвердить форму и текст бюллетеня для голосования при проведении внеочередного о бщего собрания акционеров АО «Петрокартон», проводимого в форме заочного голосования, согласно проекту, представленному на заседание Совета директоров АО «Петрокартон» (Прило жение № 2 к настоящему протоколу).

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования при проведении внеочередного об щего собрания акционеров АО «Петрокартон», проводимого в форме заочного голосования, согласно проекту, представленному на заседание Совета директоров АО «Петрокартон» (Прило жение № 2 к настоящему протоколу).

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Члены совета директоров, принявшие участие в голосовании
«ЗА»	9	Гаспарян А. А., Горбольский И. А., Горбольский О. А., Пушкин С. Н., Сухов А. В., Федосеенко А. Ф., Шипилов Д. И., Шумилин В. В., Шумилин Ф. В.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Решение принято единогласно.

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования при проведении внеочередног о общего собрания акционеров АО «Петрокартон», проводимого в форме заочного голосов ания, согласно проекту, представленному на заседание Совета директоров АО «Петрокарт он» (Приложение № 2 к настоящему протоколу).

По ДЕСЯТОМУ вопросу повестки дня ВЫСТУПИЛ:

Генеральный директор АО «Петрокартон» Колпинский Александр Юрьевич, который предложил в связи с проведением внеочередного общего собрания акционеров АО «Петрокартон» в форме заочного голосования возложить функции счётной комиссии на Акционерное общество «ВТБ Регистратор» (зарегистрировано 14.10.2004 Межрайонной инспекцией Федеральной Налоговой Службы № 46 по г. Москве, ОГРН 1045605469744, ИНН/КПП 5610083568/ 771401001, место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Правды, д.23, лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 045-13970-00001 от 21.02.2008) и поручить Генеральному директору Общества заключить с АО «ВТБ Регистратор» договор об оказании услуг по организации и проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «Петрокартон» в форме заочного голосования и выполнению функций счётной комиссии.

Вопрос, поставленный на голосование:

В связи с проведением внеочередного общего собрания акционеров АО «Петрокартон» в форме заочного голосования возложить функции счётной комиссии на Акционерное общество «ВТБ Регистратор» (зарегистрировано 14.10.2004 Межрайонной инспекцией Федеральной

Налоговой Службы № 46 по г. Москве, ОГРН 1045605469744, ИНН/КПП 5610083568/ 771401001, место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Правды, д.23, лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 045-13970-00001 от 21.02.2008) и поручить Генеральному директору Общества заключить с АО «ВТБ Регистратор» договор об оказании услуг по организации и проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «Петрокартон» в форме заочного голосования и выполнению функций счётной комиссии.

Результаты голосования:

Вариант голосования	**Число голосов**	**Члены совета директоров, принявшие участие в голосовании**
«ЗА»	**9**	Гаспарян А. А., Горбольский И. А., Горбольский О. А., Пушкин С. Н., Сухов А. В., Федосеенко А. Ф., Шипилов Д. И., Шумилин В. В., Шумилин Ф. В.
«ПРОТИВ»	**0**	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	**0**	

Решение принято единогласно.

ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

В связи с проведением внеочередного общего собрания акционеров АО «Петрокартон» в форме заочного голосования возложить функции счётной комиссии на Акционерное общество «ВТБ Регистратор» (зарегистрировано 14.10.2004 Межрайонной инспекцией Федеральной Налоговой Службы № 46 по г. Москве, ОГРН 1045605469744, ИНН/КПП 5610083568/ 771401001, место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Правды, д.23, лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 045-13970-00001 от 21.02.2008) и поручить Генеральному директору Общества заключить с АО «ВТБ Регистратор» договор об оказании услуг по организации и проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «Петрокартон» в форме заочного голосования и выполнению функций счётной комиссии.

Повестка дня исчерпана, других вопросов в ходе проведения заседания не поступало.

Подпись лица, осуществляющего функции
Председателя Совета Директоров на настоящем
заседании Совета Директоров:

_____ **/Шумилин Валерий Вениаминович/**

Подпись лица, осуществляющего функции
Корпоративного секретаря на настоящем
заседании Совета Директоров:

_____ **/Федосеенко Александр Федорович/**

Приложение №1
К Протоколу Совета Директоров
АО «ПЕТРОКАРТОН»
от «12» октября 2026 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «ПЕТРОКАРТОН»

О крупной сделке и порядке её совершения –

программе биржевых облигаций АО «Петрокартон»

В рамках развития АО «Петрокартон» Совет директоров предлагает одобрить Программу биржевых облигаций (процентные неконвертируемые бездокументарные биржевые облигации), максимальная сумма номинальных стоимостей (3 000 000 000 рублей или эквивалент в иностранной валюте), срок действия Программы (бессрочная), максимальный срок погашения (3 650 дней), обеспечение (не предусмотрено).

Одобренная программа устанавливает рамочные (максимальные) параметры выпуска биржевых облигаций АО «Петрокартон» и максимальный срок их погашения. При этом параметры каждого конкретного выпуска в рамках программы будут приниматься уполномоченным органом управления Общества в соответствии с Уставом и законодательством.

Порядок совершения сделки устанавливается Программой биржевых облигаций; параметры отдельных выпусков (количество, номинал, купон, срок) определяются уполномоченным органом Общества в соответствии с Уставом и законодательством Российской Федерации.

В соответствии со статьёй 77 Закона об АО стоимость сделки определяется в сумме 3 000 000 000 рублей. При этом балансовая стоимость активов АО «Петрокартон» на последнюю отчётную дату (30.06.2026) составляет 1 006 559 тыс. руб. Соотношение суммы сделки к балансовой стоимости активов составляет 298%. Сделка относится к сделкам, связанным с получением займов, и признается крупной в соответствии со статьёй 46 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Сведения о сторонах и выгодоприобретателях сделки: стороны сделки (приобретатели биржевых облигаций отдельных выпусков) определяются в момент размещения соответствующих выпусков и на дату утверждения настоящего заключения не определены; выгодоприобретатели по сделке не определены.

Одобряемая программа облигаций принимается в интересах АО «Петрокартон». За счет реализации данной программы АО «Петрокартон» сможет привлечь дополнительное финансирование на пополнение оборотных и внеоборотных средств, замещение кредитов банков. Данный инструмент привлечения финансирования, при этом, будет сочетаться с банковским финансированием для достижения максимального полезного эффекта для АО «Петрокартон» и его акционеров. Параметры отдельных выпусков будут определяться в соответствии с потребностями АО «Петрокартон» в момент выпуска облигаций.

Выпуски облигаций позволят привлечь дополнительную ликвидность на площадке Московской Биржи. Поскольку сделка рассматривается на долгосрочный период, а выпуски облигаций будут осуществляться по потребностям АО «Петрокартон» можно судить, что сделка позитивно повлияет на финансовое состояние Общества, при этом долговая нагрузка вырастет до приемлемых значений и не превысит значение Долг / EBITDA 4.0. При этом планируемый срок погашения облигаций от трех лет позволит снизить нагрузку на АО «Петрокартон» в части ежемесячных графиков погашения, в случае направления средств на замещение кредитного портфеля.

В части обслуживания долга выпуск облигаций увеличит процентную нагрузку, однако он одновременно позволит увеличить выручку компании. На выплату дивидендов выпуск облигаций напрямую не оказывает влияния.

Анализ процентных рисков в настоящий момент невозможно провести, поскольку ставка купона будет определяться в конкретном выпуске.

В части риска рефинансирования – считаем его низким, поскольку в рамках одобренной программы можно выпускать облигации, средства от которых можно направить на рефинансирование предыдущих выпусков.

Валютные риски отсутствуют. Выпуск облигаций в иностранной валюте не планируется.

С учётом всего вышеизложенного Совет директоров рекомендует акционерам одобрить сделку и порядок её совершения - программу биржевых облигаций АО «Петрокартон».

Приложение №2
К Протоколу Совета Директоров
АО «ПЕТРОКАРТОН»
от «12» октября 2026 Г.

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Петрокартон»
(проводимого в форме заочного голосования, без проведения заседания)

Общество: Акционерное общество «Петрокартон» (АО «Петрокартон»)
Бюллетень утверждён решением Совета директоров АО «Петрокартон» (протокол заседания от 12 октября 2026 года).

1. Форма голосования: Заочное голосование (без проведения заседания).
2. Дата окончания приёма заполненных бюллетеней (дата закрытия голосования): 16 ноября 2026 года.
3. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут заполнить электронную форму бюллетеня: https://pos.vtbreg.ru

4. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:
188513, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Горбунковское сельское поселение, деревня Разбегаево, Промышленная зона Большевик, зона 1-й микрорайон, здание № 18/2, строение № 4

5. Адрес электронной почты, по которому может направляться заполненный бюллетень:
vote@petrokartonspb.ru

6. Способы подписания бюллетеня:
Собственноручной подписью акционера (его представителя) либо с использованием электронной подписи в соответствии со статьёй 60 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

---

7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, включённым в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
Лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей(-ими) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Собранием, при подготовке к проведению заочного голосования Собрания, в период с «23» октября 2026 года по «16» ноября 2026 года за исключением выходных и праздничных дней с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 188513, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Горбунковское сельское поселение, деревня Разбегаево, Промышленная зона Большевик, зона 1-й микрорайон, здание № 18/2, строение № 4. Контактное лицо: генеральный директор Колпинский Александр Юрьевич, тел. +7 812 207 40 87.

8. Сведения об акционере (его представителе):

Ф. И. О. физического лица или наименование юридического лица: _____

Реквизиты документа, удостоверяющего личность (для физического лица) или подтверждающего полномочия представителя: _____

Количество голосующих акций, принадлежащих акционеру: обыкновенных именных акций — ____ шт.

9. Порядок заполнения бюллетеня:
По каждому вопросу повестки дня акционер отмечает знаком «V» (или иным знаком) один из вариантов: «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

Если акционер (его представитель) не отметил ни одного из вариантов по вопросу повестки дня или отметил более одного, он лишается возможности голосовать по этому вопросу.

Вопрос № 1.

Об утверждении новой редакции устава Общества в целях приведения его в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации к публичным акционерным обществам.

Формулировка решения:

Утвердить новую редакцию устава АО «Петрокартон», согласно проекту устава, представленному акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

Решение принимается тремя четвертями голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров (п. 8.5 устава АО «Петрокартон»).

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос № 2.

О внесении в устав Общества изменений, содержащих указание на то, что Общество является публичным.

Формулировка решения:

Внести в устав АО «Петрокартон» изменения, содержащие указание на то, что Общество является публичным, согласно проекту изменений в устав, представленному акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

Решение принимается тремя четвертями голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров (п. 8.5 устава АО «Петрокартон»).

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос № 3.

Об утверждении положения о Совете директоров Общества.

Формулировка решения:

Утвердить положение о Совете директоров АО «Петрокартон», согласно проекту положения, представленному акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

Решение принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос № 4.

Об утверждении положения о вознаграждении членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения:

Утвердить положение о вознаграждении членов Совета директоров АО «Петрокартон» , согласно проекту положения, представленному акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

Решение принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос № 5.

Об утверждении положения о Ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения:

Утвердить положение о Ревизионной комиссии АО «Петрокартон», согласно проекту положения, представленному акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

Решение принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос № 6.

Об одобрении крупной сделки и порядка её совершения - программы биржевых облигаций АО «Петрокартон».

Формулировка решения:

Одобрить крупную сделку и порядок её совершения — программу биржевых облигаций АО «Петрокартон», согласно проекту программы биржевых облигаций, представленному акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

Решение принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров (ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Подпись акционера (его представителя) / отметка об использовании электронной подписи:

_____ «____» _____ **2026 г.**

Заполненные бюллетени направляются не позднее даты окончания приёма бюллетеней - 16 ноября 2026 года одним из допустимых способов.

— по почтовому адресу: 188513, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Горбунковское сельское поселение, деревня Разбегаево, Промышленная зона Большевик, зона 1-й микрорайон, здание № 18/2, строение № 4;

— по адресу электронной почты: vote@petrokartonspb.ru

— в электронной форме на сайте: https://pos.vtbreg.ru

Прошито и пронумеровано на 18 (Восемнадцати) листах

Подпись лица, осуществляющего функции
Председателя Совета Директоров на настоящем
заседании Совета Директоров:



_____ /Шумилин Валерий Вениаминович/

Подпись лица, осуществляющего функции
Корпоративного секретаря на настоящем
заседании Совета Директоров:



_____ /Федосеенко Александр Федорович/