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