ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ

общего собрания акционеров по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Петрокартон».

(проводимого в форме заочного голосования, без проведения заседания)

Дата окончания приёма бюллетеней — 16 ноября 2026 года.

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», статья 49 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

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», статья 49 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

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 (статья 49 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

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 (статья 49 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

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 (статья 49 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

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 (статья 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).