Сообщение
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Петрокартон»

(ОГРН 1254700017197, ИНН 4707061929, место нахождение: 188513, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Горбунковское сельское поселение, деревня Разбегаево, Промышленная зона Большевик, зона 1-й микрорайон, здание № 18/2, строение № 4. (далее – «**Общество**»)

Общество уведомляет Вас о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества (далее – «Собрание»).

Способ принятия решений Собранием: заочное голосование.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием: 23 октября 2026 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 16 ноября 2026 года включительно;

Повестка дня:

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 ее совершения - программы биржевых облигаций АО «Петрокартон».

Голосование по вопросам повестки дня на Собрании осуществляется:
Путем заполнения электронной формы бюллетеней. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором лица, имеющие право голоса, могут заполнить электронную форму бюллетеней: https://pos.vtbreg.ru;
Путем направления бюллетеней на почтовый адрес. 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;
Путем направления бюллетеней на адрес электронной почты. 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».

При определении кворума и подведении итогов заочного голосования Собрания будут учитываться голоса акционеров, бюллетени которых получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования – 16 ноября 2026 года включительно.

Право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания имеют владельцы обыкновенных акций Общества (государственный регистрационный номер 1-01-32432-J) – в соответствии с пунктом 2 статьи 31 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

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.

В соответствии с требованиями п. 16 ст. 8.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», ст. 6.1 и пп. 1, 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, необходимо своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества или номинального держателя об изменении своих данных (для физических лиц: Ф.И.О., паспортные данные, адрес места регистрации согласно паспортным данным; для юридических лиц: наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения согласно данным ЕГРЮЛ, Ф.И.О. руководителя).

Совет директоров АО «Петрокартон»