ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров
АО "Петрокартон" (далее - Общество)

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество "Петрокартон"
ОГРН Общества:	1254700017197
Место нахождения общества:	188513, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Горбунковское сельское поселение, деревня Разбегаево, Промышленная зона Большевик, зона 1-й микрорайон, здание № 18/2, строение №4
Адрес общества:	188513, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.Р-Н ЛОМОНОСОВСКИЙ, С.П. ГОРБУНКОВСКОЕ, Д. РАЗБЕГАЕВО, ПРОМЗОНА БОЛЬШЕВИК, З. 1-Й МИКРОРАЙОН, ЗД. 18/2 СТР. 4
Вид общего собрания акционеров:	Внеочередное
Способ принятия решений общим собранием:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	23.10.2026 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	16.11.2026 г.
Дата проведения:	16.11.2026 г.
Дата составления отчета:	18.11.2026 г.

В настоящем отчете используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор, ОГРН 1045605469744 (далее – Регистратор). Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.
Уполномоченное лицо Регистратора: Хрущева Елена Евгеньевна по доверенности от 03.03.2025 г. № 030325/110.

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 её совершения — программы биржевых облигаций АО «Петрокартон».

Вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование: отсутствуют.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества: 247 **867 786**.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности: **225 000 000** голосами, что составляет **90.7742%** от общего числа голосов, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

На основании ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Устава Общества, п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров **имеется**.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня № 1: **Об утверждении новой редакции устава Общества в целях приведения его в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации к публичным акционерным обществам**.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **247 867 786**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **247 867 786**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **225 000 000**.

Кворум - **90.7742%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	**Против**	**Воздержался**	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	225 000 000	0	0	0
% от принявших участие в собрании	90.7742	0.0000	0.0000	0.0000

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

По вопросу повестки дня № 2: **О внесении в устав Общества изменений, содержащих указание на то, что Общество является публичным**.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **247 867 786**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **247 867 786**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **225 000 000**.

Кворум - **90.7742%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	**Против**	**Воздержался**	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	225 000 000	0	0	0
% от принявших участие в собрании	90.7742	0.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение: 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.

По вопросу повестки дня № 3: **Об утверждении положения о Совете директоров Общества**.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **247 867 786**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **247 867 786**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **225 000 000**.

Кворум - **90.7742%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	**Против**	**Воздержался**	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	225 000 000	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

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

По вопросу повестки дня № 4: **Об утверждении положения о вознаграждении членов Совета директоров Общества**.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **247 867 786**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **247 867 786**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **225 000 000**.

Кворум - **90.7742%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	**Против**	**Воздержался**	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	225 000 000	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

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

По вопросу повестки дня № 5: **Об утверждении положения о Ревизионной комиссии Общества**.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **247 867 786**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **247 867 786**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **225 000 000**.

Кворум - **90.7742%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	**Против**	**Воздержался**	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	225 000 000	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

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

По вопросу повестки дня № 6: **Об одобрении крупной сделки и порядка её совершения -программы биржевых облигаций АО «Петрокартон»**.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **247 867 786**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **247 867 786**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **225 000 000**.

Кворум - **90.7742%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	**Против**	**Воздержался**	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	225 000 000	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение: 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.

Председательствующий на общем собрании АО «Петрокартон» (Председатель Совета директоров АО «Петрокартон») _____ /Шумилин Валерий Вениаминович/

Секретарь общего собрания АО «Петрокартон» (Корпоративный секретарь АО «Петрокартон») _____ /Шеломанов Андрей Александрович/

Прошито и
пронумеровано
5 (пять) листов

Шеломанов А.А.