

Выписка из Протокола № 04/2026
заседания Совета директоров Акционерного общества «Волга»
(далее – АО «Волга», Общество, Компания)

Дата и время проведения заседания: 21 мая 2026 года с 09 часов 00 минут до 11 часов 45 минут.

Форма проведения заседания: совместное присутствие в режиме видеоконференции.

Присутствовали:

Члены Совета директоров:

Бреус Шалва Петрович,
Генин Александр,
Кравцов Константин Александрович,
Сараев Владимир Александрович.

Всего 4 члена Совета директоров Общества. Присутствуют 4 члена Совета директоров. Кворум для решения организационных вопросов и проведения заседания имеется.

Председатель заседания – Председатель Совета директоров Общества Бреус Шалва Петрович.

Секретарь заседания – Корпоративный секретарь Тронова Наталия Владимировна.

Подсчет голосов проводился секретарем заседания.

Приглашенные:

Генеральный директор Пондарь Сергей Иосифович – по всем вопросам повестки дня заседания.

Первый заместитель генерального директора - директор по экономике и финансам Ломакин Сергей Сергеевич – по всем вопросам повестки дня заседания.

Директор департамента внутреннего аудита Плотников Александр Сергеевич – по всем вопросам повестки дня заседания.

...

Повестка дня:

...

11.

...

11.2. Созыв годового заседания общего собрания акционеров и решение сопутствующих вопросов:

- Предложение по назначению аудиторской организации АО «Волга». Определение размера оплаты услуг аудиторской организации АО «Волга».

- Предварительное утверждение Годового отчета АО «Волга» за 2025 год.

- Рекомендации Общему собранию акционеров АО «Волга»:

1) по распределению убытков (включая размер убытков и порядок их покрытия) по результатам 2025 года.

2) по утверждению Устава АО «Волга».

3) по вопросу о прекращении участия АО «Волга» в ООО «Волга-УК «ЖКХ».

...

По вопросу № 11 повестки дня: При рассмотрении вопроса № 11 повестки дня присутствуют 4 члена Совета директоров. Кворум для принятия решения вопросу № 11 повестки дня имеется.

...

По пунктам 11.2 вопроса № 11 повестки дня:

СЛУШАЛИ: Корпоративного секретаря АО «Волга» Тронову Н.В.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Провести годовое заседание общего собрания акционеров Общества.

2. Определить:

- Способ принятия решений собранием: заседание.
- Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
- Дата проведения заседания: **25 июня 2026 года.**
- Время начала проведения заседания: **10 часов 00 минут.**
- Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **09 часов 30 минут.**
- Место проведения заседания: **Российская Федерация, Нижегородская обл., город Балахна, пр. Дзержинского, д. 38, Дом культуры «Волга».**
- Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – **01 июня 2026 года.**

- Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер 1-01-00020-А.
- Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **22 июня 2026 года.**
- Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: **Российская Федерация, 606407, Нижегородская область, Балахнинский район, г. Балахна, ул. Горького, дом 1.**
- Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров или его представителем собственноручной подписью.
- Дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества: **31 марта 2026 года.**

4. При проведении заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании общего собрания акционеров. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.

5.

5.1. В связи с тем, что на 31 марта 2026 года в Общество не поступило предложений от акционера Общества о включении вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров, на основании п. 7 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» внести следующие вопросы в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение Годового отчета Общества за 2025 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
2. Распределение убытков Общества по результатам 2025 года.
3. Назначение аудиторской организации Общества.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение новой редакции Устава Общества.
7. О прекращении участия АО «Волга» в ООО «Волга-УК «ЖКХ».

5.2. Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение Годового отчета Общества за 2025 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
2. Распределение убытков Общества по результатам 2025 года.
3. Назначение аудиторской организации Общества.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение новой редакции Устава Общества.
7. О прекращении участия АО «Волга» в ООО «Волга-УК «ЖКХ».

5.3. Утвердить форму сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров (Приложение № 7).

В соответствии с пунктами 10.6.1 – 10.6.2 Устава Общества **в срок не позднее 03 июня 2026 года** разместить сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: <http://www.volga-paper.ru>.

5.4. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества (Приложение № 8).

5.5. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров АО «Волга» **25 июня 2026 года** (Приложение № 9).

В соответствии с пунктом 10.9.2 Устава Общества **в срок не позднее 03 июня 2026 года** направить бюллетени для голосования акционерам Общества путем направления регистрируемых почтовых отправлений.

5.6. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров 25 июня 2026 года:

1. Годовой отчет Общества за 2025 год, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год.
2. Заключение Департамента внутреннего аудита Общества по результатам проверки достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год.
4. Оценка аудиторского заключения, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров Общества.

5. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению убытков по результатам 2025 года.
6. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества.
7. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества.
8. Письменные согласия кандидатов, выдвинутых на избрание в Совет директоров Общества.
9. Письменные согласия кандидатов, выдвинутых на избрание в Ревизионную комиссию Общества.
10. Информация об аудиторской организации Общества.
11. Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
12. Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества.
13. Проект новой редакции Устава.
14. Проекты решений общего собрания акционеров Общества.
15. Выписка из Протокола заседания Совета директоров Общества № 04/2026 от 21.05.2026.

5.7. Установить, что лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой им при подготовке к проведению заседания, по адресу: **Российская Федерация, Нижегородская обл., Балахнинский район, г. Балахна, ул. Горького, дом 1 (здание управления, ком. 123)**, по рабочим дням с 08.00 до 16.00 часов, начиная с **04 по 25 июня 2026 года**.

Общество по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, предоставляет ему копии указанных документов.

6.

6.1. В связи с тем, что на 31 марта 2026 года в Общество поступило предложение от акционера Общества о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, на основании п. 7 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества:

1. Бреус Шалва Петрович;
2. Генин Александр;
3. Кравцов Константин Александрович;
4. Сараев Владимир Александрович.

6.2. Утвердить следующий список кандидатур в состав Совета директоров Общества для избрания на годовом заседании общего собрания акционеров Общества:

1. Бреус Шалва Петрович;
2. Генин Александр;
3. Кравцов Константин Александрович;
4. Сараев Владимир Александрович.

7.

7.1. В связи с тем, что на 31 марта 2026 года в Общество не поступило предложений от акционера Общества о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию Общества, на основании п. 7 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» выдвинуть следующих кандидатов в состав Ревизионной комиссии Общества для избрания на годовом заседании общего собрания акционеров Общества:

1. Миронова Дина Борисовна,
2. Плотников Александр Сергеевич,
3. Шутак Олеся Викторовна.

7.2. Утвердить следующий список кандидатур в состав Ревизионной комиссии Общества для избрания на годовом заседании общего собрания акционеров Общества:

1. Миронова Дина Борисовна,
2. Плотников Александр Сергеевич,
3. Шутак Олеся Викторовна.

8. Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2025 год (Приложение № 10).

9.

9.1. Предложить Общему собранию акционеров Общества назначить аудиторской организацией Общества на 2026 год ООО «Группа финансы».

- 9.2.** Определить размер оплаты услуг ООО «Группа финансы», в случае назначения его аудиторской организацией АО «Волга» на 2026 год на годовом заседании общего собрания акционеров Общества – 2 225 тыс. руб., без НДС без учета накладных расходов, в том числе:
- за проведение аудита в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) – 990 тыс. руб.;
 - за проведение аудита в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) – 1 235 тыс. руб.

10. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по вопросу «Распределение убытков Общества по результатам 2025 года»:

- «1. Утвердить убыток Общества по результатам 2025 года в сумме 1 925 951 тыс. руб.
- 2. Направить на покрытие полученного в 2025 году убытка нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 1 925 951 тыс. руб.
- 3. В связи с отсутствием прибыли дивиденды по результатам 2025 года не объявлять и не выплачивать».

11.

1. Рекомендовать представить на утверждение годового заседания общего собрания акционеров АО «Волга» новую редакцию Устава Общества с учетом предлагаемых изменений и дополнений согласно Приложениям №№11-12.

2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

По вопросу повестки дня «Утверждение новой редакции Устава Общества»:

Утвердить новую редакцию Устава Общества (Приложение №13).

12. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

По вопросу повестки дня «О прекращении участия АО «Волга» в ООО «Волга-УК «ЖКХ»»:

Прекратить участие АО «Волга» в ООО «Волга - УК «ЖКХ» путем подачи заявления о выходе из состава участников ООО «Волга-УК «ЖКХ».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Бреус Шалва Петрович	– «ЗА»,
Генин Александр	– «ЗА»,
Кравцов Константин Александрович	– «ЗА»,
Сараев Владимир Александрович	– «ЗА»,

«ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – НЕТ, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – НЕТ.

Решение принято в формулировке, поставленной на голосование.

Приложения:

...

- 7. Сообщение о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров АО «Волга» (Приложение №7).
- 8. Проекты решения по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества (Приложение №8).
- 9. Бюллетень для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров АО «Волга» 25 июня 2026 года (Приложение №9).
- 10. Годовой отчет АО «Волга» за 2025 год (Приложение №10).
- 11. Сводная таблица предлагаемых изменений и дополнений в Устав АО «Волга» (в соответствии с внесенными изменениями в 208-ФЗ «Об акционерных обществах») (Приложения №11).
- 12. Сводная таблица предлагаемых изменений и дополнений в Устав АО «Волга» (предложения менеджмента) (Приложения №12).
- 13. Новая редакция Устава АО «Волга» (Приложение №13).

...

Председатель заседания

«п/п»

Ш.П. Бреус

Протокол составлен 26 мая 2026 года

Выписка верна

Корпоративный секретарь АО «Волга»

Н.В. Тронова

26.05.2026