

**Проекты решений по вопросам повестки дня
годового заседания Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Волжский абразивный завод»**

по первому вопросу повестки дня годового заседания общего собрания акционеров:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год».

по второму вопросу повестки дня годового заседания общего собрания акционеров:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год».

по третьему вопросу повестки дня годового заседания общего собрания акционеров:

«Прибыль Общества за 2025 год в размере 579 440 623 (пятьсот семьдесят девять миллионов четыреста сорок тысяч шестьсот двадцать три) рубля распределить в следующем порядке: 73 464 480 (семьдесят три миллиона четыреста шестьдесят четыре тысячи четыреста восемьдесят) рублей направить на выплату дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям типа «А», 505 976 143 (пятьсот пять миллионов девятьсот семьдесят шесть тысяч сто сорок три) рубля оставить в распоряжении Общества.

Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа «А» за 2025 год в размере 102 (сто два) рубля на одну акцию, дивиденды по обыкновенным акциям в размере 102 (сто два) рубля на одну акцию.

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 25.05.2026 г».

по четвертому вопросу повестки дня годового заседания общего собрания акционеров:

«Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Костров Сергей Вячеславович
2. Петросян Сергей Леонович
3. Костюк Андрей Николаевич
4. Ривас Перес Даниэль Эрнестович
5. Романенко Елена Алексеевна
6. Ушакова Наталья Викторовна
7. Медко Сергей Владимирович»

по пятому вопросу повестки дня годового заседания общего собрания акционеров:

«Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1. Кочергина Наталия Викторовна
2. Русскова Ирина Владимировна
3. Сячина Елена Николаевна
4. Лысенко Наталья Владимировна
5. Хащенко Светлана Георгиевна».

по шестому вопросу повестки дня годового заседания общего собрания акционеров:

«Назначить аудиторскую организацию - Общество с ограниченной ответственностью «ЭРКОН» (ИНН 6161029717 ОГРН 1026102904288) для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2026 год».