

Выписка из Протокола № 238/02-2026
заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Волжский абразивный завод»
(далее также – ОАО «ВАЗ», Общество)

Дата проведения заседания: «27» марта 2026 года

Время проведения заседания: 11:30

Место проведения заседания: г. Волжский Волгоградской области, ОАО «Волжский абразивный завод»; г. Москва, филиал ОАО «ВАЗ»

Форма проведения: очное

Дата составления настоящего протокола: «30» марта 2026 года

Количественный состав Совета директоров Общества – 7 членов.

Присутствовали члены Совета директоров персонально:

1. Петросян С. Л. *председатель*
2. Костров С. В.
3. Костюк А. Н.
4. Ривас Перес Д. Э.
5. Романенко Е. А.
6. Ушакова Н. В.
7. Медко С. В.

Предусмотренное Уставом ОАО «ВАЗ» количество членов Совета директоров составляет 7 человек. Количество действующих членов Совета директоров ОАО «ВАЗ» составляет 7 человек. В заседании участвовали 7 из 7 действующих членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров имеется.

Председательствующий на заседании – председатель Совета директоров С. Л. Петросян.

Повестка дня:

1. Проведение годового заседания общего собрания акционеров Общества.
2. Определение повестки дня заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества.
3. Определение даты фиксации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию и принятием решений общим собранием акционеров Общества.
4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении заседания.
5. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания, и порядок ее предоставления.
6. Определение списка кандидатов в члены Совета директоров Общества.
7. Определение списка кандидатов в члены Ревизионной комиссии Общества.
8. Определение кандидатуры аудиторской организации Общества.
9. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, включая предложение годовому заседанию общего собрания акционеров в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
10. Определение формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировок (проектов) решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.
11. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2025 год.

По девятому вопросу повестки дня:

Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, включая предложение годовому заседанию общего собрания акционеров в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Выступил председатель Совета директоров С. Л. Петросян и представил информацию о результатах деятельности Общества за отчетный 2025 год. На дату окончания 2025 года размер чистой прибыли ОАО «ВАЗ» составил 579 440 623 рубля. Предложено, рассмотрев итоги 2025 года, утвердить следующие рекомендации по распределению прибыли ОАО «ВАЗ» и выплате дивидендов за 2025 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить следующие рекомендации по распределению прибыли ОАО «ВАЗ» и выплате дивидендов за 2025 год:

«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.

Рекомендовать выплату дивидендов 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.»

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов (Петросян С. Л., Костров С. В., Костюк А. Н., Ривас Перес Д. Э., Романенко Е. А., Ушакова Н. В., Медко С. В.); «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято.

Принято решение:

Утвердить следующие рекомендации по распределению прибыли ОАО «ВАЗ» и выплате дивидендов за 2025 год:

«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.

Рекомендовать выплату дивидендов 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.»