

**ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Волга».

Место нахождения общества: город Балахна, Балахнинский район, Нижегородская область, Российская Федерация.

Адрес общества: Российская Федерация, 606407, Нижегородская область, Балахнинский район, город Балахна, ул. Горького, дом 1.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 03 декабря 2021 года.

Дата проведения общего собрания: 27 декабря 2021 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: Российская Федерация, 606407, Нижегородская область, Балахнинский район, город Балахна, ул. Горького, дом 1.

Повестка дня общего собрания

1. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), являющейся крупной сделкой.
2. Распределение прибыли Общества по результатам 9 месяцев 2021 года путем выплаты (объявления) дивидендов.
3. Распределение прибыли Общества прошлых лет путем выплаты (объявления) дивидендов.

Вопрос № 1

Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), являющейся крупной сделкой

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	11 808 827
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П (далее – Положение)	11 808 827
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	11 696 126
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.0456%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА»	11 695 188
«ПРОТИВ»	168
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	732
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
«Недействительные»	38
«По иным основаниям»	0
ИТОГО:	11 696 126

**Формулировка решения, принятого
общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня**

1. В соответствии с пп. 16 п.10.1 статьи 10 Устава АО «Волга» одобрить сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), являющейся крупной сделкой, – Генеральное соглашение № ГСНРКЛ – 6262 об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии и Генеральное соглашение № ГСНРКЛ – 6263 об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии, заключенные 14 октября 2021г. на следующих условиях:

1) Генеральное соглашение № ГСНРКЛ-6262 об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии от «14» октября 2021г. между ПАО Сбербанк и АО «Волга».

Параметры сделки

Стороны сделки	Кредитор – Публичное акционерное общество «Сбербанк России» Заемщик – Акционерное общество «Волга»
-----------------------	---

Предмет сделки

Кредитор открывает Заемщику невозобновляемую рамочную кредитную линию для:

- в рамках кредитования Заемщика в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 191 от 23.02.2019 «О государственной поддержке организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности, и внесении изменения в Правила предоставления из федерального бюджета субсидии в виде имущественного взноса Российской Федерации в государственную корпорацию «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк) на возмещение части затрат, связанных с поддержкой производства высокотехнологичной продукции» (далее – Программа):

финансирования проекта по организации экспортно ориентированного производства на территории Российской Федерации продукции, включенной в корпоративную программу повышения конкурентоспособности (далее – КППК) и входящей в перечень, установленный Приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 02.07.2020 № 2095 или иным документом в соответствии с Программой, в рамках реализации проекта по развитию производства упаковочных бумаг с увеличением производственной мощности по переработке сырья и повышения энергоэффективности производства (далее – Проект), на одно либо несколько следующих мероприятий:

- разработка проектно-сметной документации;
- приобретение, в том числе по договорам финансовой аренды (лизинга), сооружение, изготовление, доставка основных средств;
- модернизация и (или) строительство или реконструкция производственных зданий и (или) сооружений (включая связанные с ними объекты инфраструктуры), торговых и логистических складов;
- создание и реконструкция промышленной инфраструктуры;
- строительно-монтажные и пусконаладочные работы;
- рефинансирование ранее понесенных затрат (с учетом ограничений ниже)

рефинансирования затрат Заемщика, которое возможно при одновременном соблюдении следующих условий:

- рефинансируемые затраты должны быть осуществлены заемщиком не ранее 90 (Девяноста) дней до дня заключения Соглашения о реализации КППК;
- рефинансируемые затраты должны быть непосредственно связаны с реализацией экспортного проекта, в отношении которого заемщиком заключено Соглашение о реализации КППК, и направлены заемщиком на мероприятия, предусмотренные КППК, в отношении продукции, включенной в КППК;
- объем рефинансируемых затрат должен составлять не более 20 (Двадцати) процентов общего объема финансирования в рамках Договора, при этом при выдаче каждого транша только 20 (Двадцать) процентов могут предоставляться на цели рефинансирования ранее понесенных затрат;
- объем рефинансируемых затрат заемщика в случае рефинансирования займа (в том числе внутрикорпоративного) не должен включать проценты за пользование займом;

- в рамках кредитования Заемщика вне Программы:

финансирования затрат в рамках реализации проекта по развитию производства упаковочных бумаг с увеличением производственной мощности по переработке сырья и повышения энергоэффективности производства (далее – Проект), в том числе:

- разработка проектно-сметной документации;
- приобретение, сооружение, изготовление, доставка основных средств;
- модернизация и (или) строительство или реконструкция производственных зданий и (или) сооружений (включая связанные с ними объекты инфраструктуры),
- создание и реконструкция промышленной инфраструктуры;
- строительно-монтажные и пусконаладочные работы;
- формирования Заемщиком у Кредитора покрытия по импортному аккредитиву для оплаты по договорам (далее Контракт) с поставщиками (далее – Бенефициары), в рамках Проекта;
- возмещение ранее понесенных затрат, направленных на финансирование Проекта;
- погашение текущей задолженности по Кредитным договорам, заключенным АО «Волга» на цели финансирования Проекта (далее - Рефинансируемый кредит)

Срок кредитной Линии	По «13» апреля 2029г.	
Сумма лимита, период действия лимита		
Период действия лимита		Сумма лимита (евро)
С «14» октября 2021г. по «13» апреля 2029г.		64 200 000 (Шестьдесят четыре миллиона двести тысяч)

В рамках Соглашения с Заемщиком в период с 14.10.2021 по 30.09.2025 заключаются отдельные Договоры об открытии невозобновляемой кредитной линии с максимальными суммами лимитов по Договорам об открытии кредитной линии до 64 200 000 (Шестьдесят четыре миллиона двести тысяч) евро (включительно) (далее именуемые Договоры), которые являются неотъемлемой частью Соглашения.

Заключение любого Договора в рамках Соглашения производится в пределах свободного остатка лимита, определенного по следующей формуле:

$$\text{СОЛ} = \text{Лим} - \text{СЛ},$$

где

СОЛ - свободный остаток лимита;

Лим - лимит, установленный п. 1.1 Соглашения;

СЛ - суммы лимитов кредитных линий по всем Договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенным в рамках Соглашения.

Проценты

Установление процентных ставок по отдельным Договорам производится по согласованию сторон при их заключении.

Проценты уплачиваются в валюте кредитов в следующие сроки: ежемесячно «20» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита по Договорам.

При заключении в дальнейшем в рамках исполнения вышеуказанного Генерального соглашения Договоров об открытии невозобновляемых кредитных линий процентная ставка будет определяться Кредитором, но не более 10% (рубли), 3,5% (евро). На 14.10.2021 процентная ставка составляет не более КС+2,75% (рубли), 3,38% (евро).

Комиссионные платежи

	Порядок начисления /оплаты	Размер
Плата за резервирование	Плата за резервирование уплачивается Заемщиком Кредитору одновременно до первой выдачи кредита, в валюте кредита.	В размере 0,3 (Ноль целых три десятых) процентов от максимального лимита кредитной линии, указанного в п. 1.1 Договоров.
Плата за пользование лимитом кредитной линии	Плата за пользование лимитом кредитной линии уплачивается Заемщиком Кредитору в установленные условиями Договоров даты уплаты процентов, в сумме начисленной на указанные даты (включительно) платы, в валюте кредита.	Установление размера платы за пользование лимитом кредитной линии по отдельным Договорам производится по согласованию сторон при их заключении.
Плата за досрочный возврат кредита ранее установленных п. 6.1 Договоров	Плата начисляется на досрочно возвращаемую сумму кредита. Плата за досрочный возврат кредита уплачивается Заемщиком Кредитору одновременно с платежом по досрочному погашению ссудной задолженности по кредиту, в валюте кредита.	Размер платы устанавливается в соответствии с п.4.5 Договоров.

Условия предоставления кредитов

Выдача кредитов по отдельным Договорам производится на счета Заемщика у Кредитора:

После заключения и предоставления Кредитору соглашения(ий) о праве Кредитора на списание средств без распоряжения плательщика в погашение просроченной задолженности со счета(ов) Заемщика, указанных в Приложении № 1, кроме счетов в других банках, по которым Кредитором предоставляется отсрочка оформления соглашения(ий).

После перечисления платы за резервирование.

После выполнения Заемщиком обязательств, установленных условиями отдельных Договоров.

Каждый Договор заключается при отсутствии на момент его заключения просроченной задолженности и неуплаченных неустоек по Соглашению, по ранее заключенным в рамках Соглашения Договорам и по всем иным кредитным договорам (в том числе договорам об открытии кредитной линии)

и/или соглашениям, и/или договорам поручительства, и/или договорам о предоставлении банковских гарантий/ контргарантий/ поручительств, заключенным (которые могут быть заключены) между Кредитором и Заемщиком.

Погашение кредитов

Даты полного погашения кредитов по заключаемым в рамках Соглашения Договорам устанавливаются не позднее «13» апреля 2029г.

Штрафные санкции

	Порядок начисления /оплаты	Размер
Неустойка, уплачиваемая Заемщиком Кредитору при несвоевременном перечислении платежей в погашение кредитов, или уплату процентов, или других платежей	Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно). Уплачиваются в валюте кредита.	В размере увеличенной в 2 (Два) раза Базовой процентной ставки, установленной условиями каждого Договора, в процентах годовых
Неустойка в случае нарушения условия, предусмотренного п. 12.6 Соглашения, разглашения в любой форме (в том числе, но не исключительно: в форме интервью, публикаций, рекламных акций) информацию, касающуюся условий Соглашения, без письменного согласия Кредитора	Неустойка подлежит уплате в течение 11 (Одиннадцати) рабочих дней с даты доставки Заемщику соответствующего извещения Кредитора об уплате неустойки (включая дату доставки).	В размере 5 (Пять) процентов от лимита Соглашения, указанного в п. 1.1 Соглашения, но не более 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей.
Неустойка за каждый факт неисполнения Заемщиком обязательства по предоставлению Кредитору документов на бумажном носителе, предусмотренного п. 12.3 Соглашения	Неустойка подлежит уплате в течение 11 (Одиннадцати) рабочих дней с даты доставки Заемщику соответствующего извещения Кредитора об уплате неустойки (включая дату доставки).	В размере 5 000 (Пять тысяч) рублей.

Обеспечение

В качестве обеспечения своевременного и полного выполнения обязательств по отдельным Договорам, заключаемым в рамках Соглашения, Заемщик предоставляет / обеспечивает предоставление Кредитору:

Движимое имущество:

- предмет залога: движимое имущество;
- залогодатель: Акционерное общество «Волга» (Заемщик);

Недвижимое имущество:

- предмет залога: недвижимое имущество;
- залогодатель: Акционерное общество «Волга» (Заемщик);

Заемщику предоставляется отсрочка с даты, следующей за датой заключения Соглашения (включительно) для:

- заключения договора залога, государственной регистрации или учета залога в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в отношении обеспечения, указанного в п.п. 7.1.1, 7.1.2 Соглашения на срок 90 (Девяносто) календарных дней.

Заемщик обязан предоставлять не реже одного раза в каждом календарном полугодии в залог любое имущество, ранее приобретенное Заемщиком или приобретаемое в соответствии с контрактами на поставку имущества и/или выполнение строительно-монтажных работ в рамках реализации проекта, а также предоставлять в залог Кредитору права по данным контрактам поставки имущества.

Заемщик обязан предоставлять не реже одного раза в каждом календарном полугодии в залог любое имущество, ранее приобретенное Заемщиком или приобретаемое в соответствии с контрактами на поставку имущества и/или выполнение строительно-монтажных работ в рамках реализации проекта, а также предоставлять в залог Кредитору права по данным контрактам поставки имущества.

Особые условия

Структура финансирования Проекта:

Собственные средства: не менее 20 (Двадцати) процентов от стоимости Проекта.

Форма инвестирования собственных средств: чистая прибыль АО «Волга».

Заемные средства: не более 80 (Восьмидесяти) процентов от стоимости Проекта, в т.ч. кредит Кредитора не более 80 (Восьмидесяти) процентов от стоимости Проекта.

Предоставление Заемщиком Кредитору соответствующего требованиям ст.67.1 ГК РФ одобрения уполномоченного коллегиального органа управления АО «Волга» на:

- заключение с Кредитором Соглашения и включение в Соглашение условий, предусмотренных п.п. 6.1.19, 6.1.20 Соглашения, в течение 45 (Сорока пяти) календарных дней с даты заключения Соглашения (включительно);
- заключение с Кредитором договоров залога/ ипотеки, в течение 45 (Сорока пяти) календарных дней с даты заключения договоров залога/ ипотеки (включительно).

В каждый момент времени предоставления кредитных средств по Договорам, заключаемым в рамках Соглашения, и до одновременного выполнения следующих условий:

- предоставление Заемщиком Кредитору исходно-разрешительной документации, указанной в п. 10.5, 10.6, 10.7 Соглашения,
- оформление залога в соответствии с п. 7.1.1, 7.1.2 Соглашения,

совокупная задолженность по Договорам, заключаемым в рамках Соглашения, и Договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключаемым в рамках Генерального соглашения об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии №ГСНРКЛ-6263, дата формирования 14 октября 2021г., не может превышать 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей.

В каждый момент времени предоставления кредитных средств по Договорам после выполнения условий, указанных в п. 10.3 Соглашения, совокупная задолженность по Договорам, заключаемым в рамках Соглашения, Договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключаемым в рамках Генерального соглашения об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии №ГСНРКЛ-6263, дата формирования 14 октября 2021г., и полученной сумме кредита/займа и процентов в соответствии с условиями Договора целевого кредита/займа, который будет заключен Заемщиком с Федеральным государственным автономным учреждением «Российский фонд технологического развития» на цели финансирования затрат по Проекту, не может превышать 6 800 000 000 (Шесть миллиардов восемьсот миллионов) рублей или эквивалента в евро по курсу Банка России.

Заранее данный акцепт

Заемщик обязан заключить и предоставить Кредитору соглашения к договорам банковского счета, открытым в АО «Альфа-Банк», ПАО «Банк ВТБ» о согласии (заранее данном акцепте) Заемщика указанным банкам на списание с расчетного счета Заемщика без дополнительного распоряжения последнего денежных средств, полагающихся Кредитору с целью погашения просроченной задолженности Кредитору и других платежей, в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты, следующей за датой заключения Соглашения (включительно).

АО «Волга» обязано без предварительного письменного согласования с ПАО Сбербанк обеспечить невыплату дивидендов акционерам, в случае:

- соотношения Чистый долг/ЕБИТДА на уровне более 3 (Трех) ежеквартально,
- соотношения заемных и собственных средств более 1,2 (Одной целой двух десятых).

В случае одновременного выполнения вышеуказанных показателей (соотношения чистый долг/ЕБИТДА на уровне не более 3 (Трех) ежеквартально, и соотношения заемных и собственных средств не более 1,2 (Одной целой двух десятых)) Заемщик вправе осуществить выплату дивидендов в совокупном размере не более 50 (Пятидесяти) процентов от чистой прибыли за отчетный период (первый квартал, полугодие, и девяти месяцев и по результатам отчетного года).

Показатель «соотношения заемных и собственных средств» рассчитывается на основании данных форм бухгалтерской отчетности «Бухгалтерский баланс» (далее ф.№1 на последнюю отчетную дату),

Заемные средства – сумма значений строк 1410 и 1510 ф.1 «Баланс», РСБУ.

Собственные средства – значение стр. 1300 ф.1 «Баланс», РСБУ.

АО «Волга» обязано без предварительного письменного согласования с ПАО Сбербанк не проводить: изменения состава акционеров общества; изменения организационно-правовой формы общества; создания дочерних обществ.

АО «Волга» обязано до полного исполнения обязательств перед ПАО Сбербанк по Генеральному соглашению №ГСНРКЛ – 6262 об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии и заключенным в его рамках Договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии, без предварительного письменного согласования с ПАО Сбербанк не осуществлять передачи в залог иным, кроме ПАО Сбербанк, кредиторам акций Заемщика.

Данные ограничения распространяются до конца исполнения обязательств по Генеральному соглашению № ГСНРКЛ – 6262 об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии.

Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Соглашению и Договорам, заключенным в рамках Соглашения.

С применением комиссионных платежей и неустоек на условиях ПАО Сбербанк.

Остальные условия определяются Генеральным соглашением № ГСНРКЛ-6262 об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии от «14» октября 2021г. между ПАО Сбербанк и АО «Волга».

Условия Договора № ГСНРКЛ-6262/1/EXPRТMPT об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенный 14 октября 2021г., заключенного в рамках Соглашения, и Договоров об открытии невозобновляемой кредитной линии, которые будут заключены в рамках Соглашения на вышеодобренных условиях, а также иных условиях по усмотрению между ПАО Сбербанк и АО «Волга», считать одобренными, в связи с чем отдельные согласия (решения) ОСА АО «Волга» на заключение каждого отдельного Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии не требуются.

2) Генеральное соглашение № ГСНРКЛ – 6263 об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии от «14» октября 2021г. между ПАО Сбербанк и АО «Волга».

Параметры сделки

Стороны сделки	Кредитор – Публичное акционерное общество «Сбербанк России» Заемщик – Акционерное общество «Волга»
-----------------------	---

Предмет сделки

Кредитор открывает Заемщику невозобновляемую рамочную кредитную линию для:

- в рамках кредитования Заемщика в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 191 от 23.02.2019 «О государственной поддержке организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности, и внесении изменения в Правила предоставления из федерального бюджета субсидии в виде имущественного взноса Российской Федерации в государственную корпорацию «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк) на возмещение части затрат, связанных с поддержкой производства высокотехнологичной продукции» (далее – Программа):

- финансирования проекта по организации экспортно ориентированного производства на территории Российской Федерации продукции, включенной в корпоративную программу повышения конкурентоспособности (далее – КППК) и входящей в перечень, установленный Приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 02.07.2020 № 2095 или иным документом в соответствии с Программой, в рамках реализации проекта по развитию производства упаковочных бумаг с увеличением производственной мощности по переработке сырья и повышения энергоэффективности производства (далее – Проект), на одно либо несколько

- следующих мероприятий:
- разработка проектно-сметной документации;
 - приобретение, в том числе по договорам финансовой аренды (лизинга), сооружение, изготовление, доставка основных средств;
 - модернизация и (или) строительство или реконструкция производственных зданий и (или) сооружений (включая связанные с ними объекты инфраструктуры), торговых и логистических складов;
 - создание и реконструкция промышленной инфраструктуры;
 - строительно-монтажные и пусконаладочные работы;
 - рефинансирование ранее понесенных затрат (с учетом ограничений ниже)
- рефинансирования затрат Заемщика, которое возможно при одновременном соблюдении следующих условий:
 - рефинансируемые затраты должны быть осуществлены заемщиком не ранее 90 (Девяноста) дней до дня заключения Соглашения о реализации КППК;
 - рефинансируемые затраты должны быть непосредственно связаны с реализацией экспортного проекта, в отношении которого заемщиком заключено Соглашение о реализации КППК, и направлены заемщиком на мероприятия, предусмотренные КППК, в отношении продукции, включенной в КППК;
 - объем рефинансируемых затрат должен составлять не более 20 (Двадцати) процентов общего объема финансирования в рамках Договора, при этом при выдаче каждого транша только 20 (Двадцать) процентов могут предоставляться на цели рефинансирования ранее понесенных затрат;
 - объем рефинансируемых затрат заемщика в случае рефинансирования займа (в том числе внутрикорпоративного) не должен включать проценты за пользование займом;
 - **в рамках кредитования Заемщика вне Программы:**
 - финансирования затрат в рамках реализации проекта по развитию производства упаковочных бумаг с увеличением производственной мощности по переработке сырья и повышению энергоэффективности производства (далее – Проект), в том числе:
 - разработка проектно-сметной документации;
 - приобретение, сооружение, изготовление, доставка основных средств;
 - модернизация и (или) строительство или реконструкция производственных зданий и (или) сооружений (включая связанные с ними объекты инфраструктуры),
 - создание и реконструкция промышленной инфраструктуры;
 - строительно-монтажные и пусконаладочные работы;
 - формирования Заемщиком у Кредитора покрытия по импортному аккредитиву для оплаты по договорам (далее Контракт) с поставщиками (далее – Бенефициары), в рамках Проекта;
 - возмещение ранее понесенных затрат, направленных на финансирование Проекта;
 - погашение текущей задолженности по Кредитным договорам, заключенным АО «Волга» на цели финансирования Проекта (далее - Рефинансируемый кредит)

Срок кредитной Линии По «13» апреля 2029г.

Сумма лимита, период действия лимита

Период действия лимита	Сумма лимита (рублей)
С «14» октября 2021г. по «13» апреля 2029г.	1 250 000 000 (Один миллиард двести пятьдесят миллионов)

В рамках Соглашения с Заемщиком в период с 14.10.2021 по 31.12.2023 заключаются отдельные Договоры об открытии невозобновляемой кредитной линии с максимальными суммами лимитов по Договорам об открытии кредитной линии до 1 250 000 000 (Один миллиард двести пятьдесят миллионов) рублей (включительно), (далее именуемые Договоры), которые являются неотъемлемой частью Соглашения.

Заключение любого Договора в рамках Соглашения производится в пределах свободного остатка лимита, определенного по следующей формуле:

$$СОЛ = \text{Лим} - СЛ,$$

где

СОЛ - свободный остаток лимита;

Лим - лимит, установленный п. 1.1 Соглашения;

СЛ - суммы лимитов кредитных линий по всем Договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенным в рамках Соглашения.

Проценты

Установление процентных ставок по отдельным Договорам производится по согласованию сторон

при их заключении.

Проценты уплачиваются в валюте кредитов в следующие сроки: ежемесячно «20» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита по Договорам.

При заключении в дальнейшем в рамках исполнения вышеуказанного Генерального соглашения Договоров об открытии невозобновляемых кредитных линий процентная ставка будет определяться Кредитором, но не более 10% (рубли), 3,5% (евро). На 14.10.2021 процентная ставка составляет не более КС+2,75% (рубли), 3,38% (евро).

Комиссионные платежи

	Порядок начисления /оплаты	Размер
Плата за резервирование	Плата за резервирование уплачивается Заемщиком Кредитору одновременно до первой выдачи кредита, в валюте кредита.	В размере 0,3 (Ноль целых три десятых) процентов от максимального лимита кредитной линии, указанного в п. 1.1 Договоров.
Плата за пользование лимитом кредитной линии	Плата за пользование лимитом кредитной линии уплачивается Заемщиком Кредитору в установленные условиями Договоров даты уплаты процентов, в сумме начисленной на указанные даты (включительно) платы, в валюте кредита.	Установление размера платы за пользование лимитом кредитной линии по отдельным Договорам производится по согласованию сторон при их заключении.
Плата за досрочный возврат кредита ранее установленных п. 6.1 Договоров	Плата начисляется на досрочно возвращаемую сумму кредита. Плата за досрочный возврат кредита уплачивается Заемщиком Кредитору одновременно с платежом по досрочному погашению ссудной задолженности по кредиту, в валюте кредита.	Размер платы устанавливается в соответствии с п.4.5 Договоров.

Условия предоставления кредитов

Выдача кредитов по отдельным Договорам производится на счета Заемщика у Кредитора:

После заключения и предоставления Кредитору соглашения(ий) о праве Кредитора на списание средств без распоряжения плательщика в погашение просроченной задолженности со счета(ов) Заемщика, указанных в Приложении № 1, кроме счетов в других банках, по которым Кредитором предоставляется отсрочка оформления соглашения(ий).

После перечисления платы за резервирование.

После выполнения Заемщиком обязательств, установленных условиями отдельных Договоров.

Каждый Договор заключается при отсутствии на момент его заключения просроченной задолженности и неуплаченных неустоек по Соглашению, по ранее заключенным в рамках Соглашения Договорам и по всем иным кредитным договорам (в том числе договорам об открытии кредитной линии) и/или соглашениям, и/или договорам поручительства, и/или договорам о предоставлении банковских гарантий/ контргарантий/ поручительств, заключенным (которые могут быть заключены) между Кредитором и Заемщиком.

Погашение кредитов

Даты полного погашения кредитов по заключаемым в рамках Соглашения Договорам устанавливаются не позднее «13» апреля 2029г.

Штрафные санкции

	Порядок начисления /оплаты	Размер
Неустойка, уплачиваемая Заемщиком Кредитору при несвоевременном перечислении платежей в погашение кредитов, или уплату процентов, или других платежей	Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно). Уплачиваются в валюте кредита.	В размере увеличенной в 2 (Два) раза Базовой процентной ставки, установленной условиями каждого Договора, в процентах годовых
Неустойка в случае нарушения условия, предусмотренного п. 12.6 Соглашения, разглашения в любой форме (в том числе, но не исключительно: в форме интервью, публикаций, рекламных акций) информацию, касающуюся условий Соглашения, без письменного согласия Кредитора	Неустойка подлежит уплате в течение 11 (Одиннадцати) рабочих дней с даты доставки Заемщику соответствующего извещения Кредитора об уплате неустойки (включая дату доставки).	В размере 5 (Пять) процентов от лимита Соглашения, указанного в п. 1.1 Соглашения, но не более 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей.
Неустойка за каждый факт неисполнения Заемщиком обязательства по предоставлению Кредитору документов на бумажном носителе, предусмотренного п. 12.3 Соглашения	Неустойка подлежит уплате в течение 11 (Одиннадцати) рабочих дней с даты доставки Заемщику соответствующего извещения Кредитора об уплате неустойки (включая дату доставки).	В размере 5 000 (Пять тысяч) рублей.
Обеспечение		
<p>В качестве обеспечения своевременного и полного выполнения обязательств по отдельным Договорам, заключаемым в рамках Соглашения, Заемщик предоставляет / обеспечивает предоставление Кредитору:</p> <p>Движимое имущество:</p> <ul style="list-style-type: none"> • предмет залога: движимое имущество; • залогодатель: Акционерное общество «Волга» (Заемщик); <p>Недвижимое имущество:</p> <ul style="list-style-type: none"> • предмет залога: недвижимое имущество; • залогодатель: Акционерное общество «Волга» (Заемщик); <p>Заемщику предоставляется отсрочка с даты, следующей за датой заключения Соглашения (включительно) для:</p> <p>- заключения договора залога, государственной регистрации или учета залога в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в отношении обеспечения, указанного в п.п. 7.1.1, 7.1.2 Соглашения на срок 90 (Девяносто) календарных дней.</p> <p>Заемщик обязан предоставлять не реже одного раза в каждом календарном полугодии в залог любое имущество, ранее приобретенное Заемщиком или приобретаемое в соответствии с контрактами на поставку имущества и/или выполнение строительно-монтажных работ в рамках реализации проекта, а также предоставлять в залог Кредитору права по данным контрактам поставки имущества.</p>		
Особые условия		
<p>Структура финансирования Проекта:</p> <p>Собственные средства: не менее 20 (Двадцати) процентов от стоимости Проекта.</p> <p>Форма инвестирования собственных средств: чистая прибыль ОА «Волга».</p> <p>Заемные средства: не более 80 (Восьмидесяти) процентов от стоимости Проекта, в т.ч. кредит</p>		

Кредитора не более 80 (Восьмидесяти) процентов от стоимости Проекта.

Предоставление Заемщиком Кредитору соответствующего требованиям ст.67.1 ГК РФ одобрения уполномоченного коллегиального органа управления АО «Волга» на:

- заключение с Кредитором Соглашения и включение в Соглашение условий, предусмотренных п.п. 6.1.19, 6.1.20 Соглашения, в течение 45 (Сорока пяти) календарных дней с даты заключения Соглашения (включительно);
- заключение с Кредитором договоров залога/ ипотеки, в течение 45 (Сорока пяти) календарных дней с даты заключения договоров залога/ ипотеки (включительно).

В каждый момент времени предоставления кредитных средств по Договорам, заключаемым в рамках Соглашения, и до одновременного выполнения следующих условий:

- предоставление Заемщиком Кредитору исходно-разрешительной документации, указанной в п. 10.5, 10.6, 10.7 Соглашения,

- оформление залога в соответствии с п. 7.1.1, 7.1.2 Соглашения,

совокупная задолженность по Договорам, заключаемым в рамках Соглашения, и Договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключаемым в рамках Генерального соглашения об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии №ГСНРКЛ-6262, дата формирования 14 октября 2021г., не может превышать 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей.

В каждый момент времени предоставления кредитных средств по Договорам после выполнения условий, указанных в п. 10.3 Соглашения, совокупная задолженность по Договорам, заключаемым в рамках Соглашения, Договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключаемым в рамках Генерального соглашения об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии №ГСНРКЛ-6262, дата формирования 14 октября 2021г., и полученной сумме кредита/займа и процентов в соответствии с условиями Договора целевого кредита/займа, который будет заключен Заемщиком с Федеральным государственным автономным учреждением «Российский фонд технологического развития» на цели финансирования затрат по Проекту, не может превышать 6 800 000 000 (Шесть миллиардов восемьсот миллионов) рублей или эквивалента в евро по курсу Банка России.

Заранее данный акцепт

Заемщик обязан заключить и предоставить Кредитору соглашения к договорам банковского счета, открытым в АО «Альфа-Банк», ПАО «Банк ВТБ» о согласии (заранее данном акцепте) Заемщика указанным банкам на списание с расчетного счета Заемщика без дополнительного распоряжения последнего денежных средств, полагающихся Кредитору с целью погашения просроченной задолженности Кредитору и других платежей, в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты, следующей за датой заключения Соглашения (включительно).

АО «Волга» обязано без предварительного письменного согласования с ПАО Сбербанк обеспечить невыплату дивидендов акционерам, в случае:

- соотношения Чистый долг/ЕБИТДА на уровне более 3 (Трех) ежеквартально,
- соотношения заемных и собственных средств более 1,2 (Одной целой двух десятых).

В случае одновременного выполнения вышеуказанных показателей (соотношения чистый долг/ЕБИТДА на уровне не более 3 (Трех) ежеквартально, и соотношения заемных и собственных средств не более 1,2 (Одной целой двух десятых)) Заемщик вправе осуществить выплату дивидендов в совокупном размере не более 50 (Пятидесяти) процентов от чистой прибыли за отчетный период (первый квартал, полугодие, и девяти месяцев и по результатам отчетного года).

Показатель «соотношения заемных и собственных средств» рассчитывается на основании данных форм бухгалтерской отчетности «Бухгалтерский баланс» (далее ф.№1 на последнюю отчетную дату),

Заемные средства – сумма значений строк 1410 и 1510 ф.1 «Баланс», РСБУ.

Собственные средства – значение стр. 1300 ф.1 «Баланс», РСБУ.

АО «Волга» обязано без предварительного письменного согласования с ПАО Сбербанк не проводить: изменения состава акционеров общества; изменения организационно-правовой формы общества; создания дочерних обществ.

АО «Волга» обязано до полного исполнения обязательств перед ПАО Сбербанк по Генеральному соглашению №ГСНРКЛ – 6263 об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии и заключенным в его рамках Договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии, без предварительного письменного согласования с ПАО Сбербанк не осуществлять передачи в залог иным, кроме ПАО Сбербанк, кредиторам акций Заемщика.

Данные ограничения распространяются до конца исполнения обязательств по Генеральному соглашению № ГСНРКЛ – 6263 об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии.

Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Соглашению и Договорам, заключенным в рамках Соглашения.

С применением комиссионных платежей и неустоек на условиях ПАО Сбербанк.

Остальные условия определяются Генеральным соглашением № ГСНРКЛ-6263 об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии от «14» октября 2021г. между ПАО Сбербанк и АО «Волга».

Условия Договора № ГСНРКЛ-6263/1/EXPRТМРТ об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенный 14 октября 2021г., заключенного в рамках Соглашения, и Договоров об открытии невозобновляемой кредитной линии, которые будут заключены в рамках Соглашения на вышеодобренных условиях, а также иных условиях по усмотрению между ПАО Сбербанк и АО «Волга», считать одобренными, в связи с чем отдельные согласия (решения) ОСА АО «Волга» на заключение каждого отдельного Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии не требуются.

2. Поручить Генеральному директору АО «Волга» или уполномоченному им, или Советом директоров лицу, осуществлять от имени АО «Волга» все действия, необходимые для изменения и расторжения Генерального соглашения № ГСНРКЛ-6262 об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии, Генерального соглашения № ГСНРКЛ – 6263 об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии, заключенных 14 октября 2021г. между ПАО Сбербанк и АО «Волга», для заключения, изменения и расторжения Договоров об открытии невозобновляемой кредитной линии в рамках вышеуказанных соглашений, и иных документов, связанных с ними, в том числе соглашений и документов, дополняющих и/или изменяющих и/или прекращающих вышеуказанные сделки при условии, что такие изменения не будут ухудшать положение Общества по сравнению с условиями, указанными в п.1, 2 настоящего решения.

3. Одобрить передачу в залог/последующий залог ПАО Сбербанк в качестве обеспечения исполнения обязательств по Генеральному соглашению № ГСНРКЛ – 6262 об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии и Генеральному соглашению № ГСНРКЛ – 6263 об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии, заключенным 14 октября 2021г., договору № ГСНРКЛ-6263/1/EXPRТМРТ об открытии невозобновляемой кредитной линии, договору № ГСНРКЛ-6262/1/EXPRТМРТ об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенным 14 октября 2021г., и заключаемым в будущем в рамках Генеральных соглашений, любого движимого и недвижимого имущества АО «Волга», без ограничений, в том числе имущества, право собственности на которое возникнет в будущем, оценочной стоимостью не ниже остаточной стоимости и залоговой стоимостью не ниже 50% от оценочной стоимости на условиях, определенных АО «Волга» и ПАО Сбербанк.

4. Поручить Генеральному директору АО «Волга» или уполномоченному им, или Советом директоров лицу, осуществлять от имени АО «Волга» все действия, необходимые для заключения, изменения и

расторжения договоров залога в качестве обеспечения исполнения обязательств по Генеральному соглашению № ГСНРКЛ – 6262 об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии и Генеральному соглашению № ГСНРКЛ – 6263 об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии, заключенным 14 октября 2021г., договора № ГСНРКЛ-6263/1/EXPRТМРТ об открытии невозобновляемой кредитной линии, договора № ГСНРКЛ-6262/1/EXPRТМРТ об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенным 14 октября 2021г., и заключаемым в будущем в рамках Генеральных соглашений, любого движимого и недвижимого имущества АО «Волга» без ограничений, в том числе имущества, право собственности на которое возникнет в будущем, и перечень которого определен ПАО «Сбербанк», оценочной стоимостью не ниже остаточной стоимости и залоговой стоимостью не ниже 50% от оценочной стоимости на условиях, определенных АО «Волга» и ПАО Сбербанк, и иных документов, связанных с ними, в том числе соглашений и документов, дополняющих и/или изменяющих и/или прекращающих вышеуказанные сделки.

5. Одобрить передачу в залог ПАО Сбербанк принадлежащих АО «Волга» прав по договорам поставки оборудования в рамках реализации проекта по развитию производства упаковочных бумаг с увеличением производственной мощности по переработке сырья и повышения энергоэффективности производства, как заключенным в настоящее время - договор №RUS/2107/KUA/03 от 30.08.2021 с ПАО «Калужский турбинный завод», № AUT/2106/SSS/203 от 18.08.2021 с компанией Andritz (Австрия), так и по тем, которые будут заключены в будущем на условиях, определенных АО «Волга» и ПАО Сбербанк.

6. Поручить Генеральному директору АО «Волга» или уполномоченному им, или Советом директоров лицу, осуществлять от имени АО «Волга» все действия, необходимые для заключения, изменения и расторжения договоров передачи в залог ПАО Сбербанк принадлежащих АО «Волга» прав по договорам поставки оборудования в рамках реализации проекта по развитию производства упаковочных бумаг с увеличением производственной мощности по переработке сырья и повышения энергоэффективности производства, как заключенным в настоящее время - договор №RUS/2107/KUA/03 от 30.08.2021 с ПАО «Калужский турбинный завод», № AUT/2106/SSS/203 от 18.08.2021 с компанией Andritz (Австрия), так и по тем, которые будут заключены в будущем на условиях, определенных АО «Волга» и ПАО Сбербанк, и иных документов, связанных с ними, в том числе соглашений и документов, дополняющих и/или изменяющих и/или прекращающих вышеуказанные сделки.

Вопрос № 2

Распределение прибыли Общества по результатам 9 месяцев 2021 года путем выплаты (объявления) дивидендов

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	11 808 827
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П	11 808 827
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	11 696 126
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.0456%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА»	11 696 126
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
«Недействительные»	0
«По иным основаниям»	0
ИТОГО:	11 696 126

Формулировка решения, принятого

общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня

1. Распределить прибыль из части прибыли Общества за 9 месяцев 2021 года путем выплаты (объявления) дивидендов в следующем порядке:

- размер дивидендов на одну обыкновенную акцию составит 39,8 рублей;
 - форма выплаты дивидендов: денежные средства.
 2. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 08 января 2022 года.

Вопрос № 3	
Распределение прибыли Общества прошлых лет путем выплаты (объявления) дивидендов	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	11 808 827
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П	11 808 827
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	11 696 126
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.0456%
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА»	11 696 126
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
«Недействительные»	0
«По иным основаниям»	0
ИТОГО:	11 696 126
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня	
1. Распределить прибыль прошлых лет из части прибыли Общества за 2018 год путем выплаты (объявления) дивидендов в следующем порядке: - размер дивидендов на одну обыкновенную акцию составит 36,1 рублей; - форма выплаты дивидендов: денежные средства. 2. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 08 января 2022 года.	

Принятые решения и состав акционеров АО «Волга», принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров 27 декабря 2021 года, подтверждены АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее - регистратор) - лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров АО «Волга» и выполнившим функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров АО «Волга».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

Лицо, уполномоченное регистратором:

1. Тихонов Александр Викторович по доверенности № 821 от 26.12.2019.

Председательствующий на общем собрании – Генеральный директор АО «Волга» Сергей Иосифович Пондарь.

Секретарь общего собрания – Корпоративный секретарь АО «Волга» Тронова Наталия Владимировна.

Председательствующий на собрании

С.И. Пондарь

Секретарь собрания

Н.В. Тронова