

**ОТЧЁТ**  
**об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров**  
**Акционерного общества «Волжскрезинотехника»**

г. Волжский

составлен «10» июня 2019 г.

**Полное фирменное наименование общества:** *Акционерное общество «Волжскрезинотехника».*

**Сокращенное фирменное наименование общества:** *АО «ВРТ».*

**Место нахождения и адрес общества:** *Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волжский, ул. 7-я Автодорога, 29.*

**Вид общего собрания:** *годовое.*

**Форма проведения общего собрания:** *собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).*

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:** *«13» мая 2019 г.*

**Дата проведения общего собрания:** *«06» июня 2019 г.*

**Место проведения общего собрания:** *404103, РФ, Волгоградская область, г. Волжский, ул. 7-я Автодорога, 29.*

**Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:** *Акционерное общество «РЕЕСТР» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва; почтовый адрес: 129090, г. Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1).*

**Лицо, уполномоченное АО «РЕЕСТР»:** *Ишкова Т.В.*

**Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:** *11 час. 30 мин.*

**Время открытия общего собрания:** *12 час. 00 мин.*

**Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:** *12 час. 20 мин.*

**Время начала подсчета голосов:** *12 час. 25 мин.*

**Время закрытия общего собрания:** *12 час. 30 мин.*

**Председательствующий:** *Страхов М.А.*

**Секретарь:** *Макарова М.В.*

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ВРТ» за 2018 год.
2. Утверждение распределения прибыли и убытков АО «ВРТ» по результатам 2018 отчетного года.
3. Определение количественного состава Совета директоров АО «ВРТ».
4. Избрание членов Совета директоров АО «ВРТ».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ВРТ».
6. Утверждение Аудитора АО «ВРТ» на 2019 год.

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 12 час. 00 мин. - время проведения общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:

№ вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 12 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	Наличие кворума, %
1.	497 697	497 697	480 193 1/2	Кворум имеется/ 96.48%
2.	497 697	497 697	480 193 1/2	Кворум имеется/ 96.48%
3.	497 697	497 697	480 193 1/2	Кворум имеется/ 96.48%
4.	2 488 485	2 488 485	2 400 967 1/2	Кворум имеется/ 96.48%
5.	497 697	497 697	480 193 1/2	Кворум имеется/ 96.48%
6.	497 697	497 697	480 193 1/2	Кворум имеется/ 96.48%

**Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.**

**Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:**

№ вопроса повестки дня	Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):
1.	480 193 1/2
2.	480 193 1/2
3.	480 193 1/2
4.	2 400 967 1/2
5.	480 193 1/2
6.	480 193 1/2

**Результаты голосования и формулировки принятых решений:**

**По вопросу повестки дня № 1:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ВРТ» за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	497 697
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	497 697
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	480 193 1/2

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	480 193 1/2   100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ВРТ» за 2018 год.

**По вопросу повестки дня № 2:****Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить распределение прибыли и убытков АО «ВРТ» по результатам 2018 отчетного года. Чистую прибыль по результатам 2018 отчетного года в размере 31 331 тыс. рублей направить на погашение убытков прошлых лет. Дивиденды за 2018 год не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	497 697
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	497 697
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	480 193 1/2

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	480164 1/2   99,99%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	29
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Утвердить распределение прибыли и убытков АО «ВРТ» по результатам 2018 отчетного года. Чистую прибыль по результатам 2018 отчетного года в размере 31 331 тыс. рублей направить на погашение убытков прошлых лет. Дивиденды за 2018 год не выплачивать.

**По вопросу повестки дня № 3:****Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить количественный состав Совета директоров АО «ВРТ» - 5 (Пять) человек.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	497 697
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	497 697
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	480 193 1/2

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	480 193 1/2   100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Утвердить количественный состав Совета директоров АО «ВРТ» - 5 (Пять) человек.

**По вопросу повестки дня № 4:****Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать членом Совета директоров АО «ВРТ»:

Ахтырская Валентина Егоровна  
Ионов Владислав Юрьевич  
Козин Александр Владимирович  
Страхов Максим Александрович  
Шутов Николай Васильевич

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	2 488 485
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	2 488 485
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	2 400 967 1/2

Голосование кумулятивное. 5 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования:**

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Ахтырская Валентина Егоровна	480 159
Ионов Владислав Юрьевич	480 159
Козин Александр Владимирович	480 159
Страхов Максим Александрович	480 184
Шутов Николай Васильевич	480 161 1/2

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	145

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Избрать членом Совета директоров АО «ВРТ»:

Ахтырская Валентина Егоровна  
Ионов Владислав Юрьевич  
Козин Александр Владимирович  
Страхов Максим Александрович  
Шутов Николай Васильевич

**По вопросу повестки дня № 5:****Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать членом Ревизионной комиссии АО «ВРТ»:

1. Матвеева Ольга Николаевна
2. Фролова Елена Ивановна
3. Шкутова Ольга Алексеевна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	497 697
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	469 247 3/4
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	451 744 1/4

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.****Итоги голосования:**

По кандидатуре Матвеева Ольга Николаевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	451 744 1/4   100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Фролова Елена Ивановна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	451 744 1/4   100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0
---	---

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Шкутова Ольга Алексеевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	451 744 1/4   100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Избрать членом Ревизионной комиссии АО «ВРТ»:

1. Матвеева Ольга Николаевна
2. Фролова Елена Ивановна
3. Шкутова Ольга Алексеевна

**По вопросу повестки дня № 6:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить Аудитором АО «ВРТ» на 2019 год - ООО «Аудитор Поволжья», г. Волгоград, ИНН 3442097065.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	497 697
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	497 697
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	480 193 1/2

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	480 193 1/2   100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0
---	---

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Утвердить Аудитором АО «ВРТ» на 2019 год - ООО «Аудитор Поволжья», г. Волгоград, ИНН 3442097065.

Председательствующий



М.А. Страхов

Секретарь

М.В. Макарова

Пронумеровано, пронумеровано  
и скреплено печатью

8 (Восемь) листов

Председатель Студенческой

Секретарь

М.А. Страхов

М.В. Макарова

