

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

г. Волжский

составлен «17» июня 2021 г.

Полное фирменное наименование Общества: *Акционерное общество «Волжскрезинотехника» (именуемое далее АО «ВРТ» или Общество).*

Место нахождения Общества: *Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волжский.*

Адрес Общества: *404103, Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волжский, ул. 7-я Автодорога, 29.*

Вид Общего собрания акционеров: *годовое.*

Форма проведения годового Общего собрания акционеров: *заочное голосование.*

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: *«23» мая 2021 г.*

Дата проведения годового Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): *«17» июня 2021 г.*

Сведения о Регистраторе, выполнявшем функции Счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «РЕЕСТР».*

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Москва.*

Адрес Регистратора: *129090, г. Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.*

Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии, и подтвердившее принятие решений Общим собранием акционеров: *Шейникова Лилия Зямовна.*

Председательствующий: *Страхов М.А.*

Секретарь: *Макарова М.В.*

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ВРТ» за 2020 год.
2. Утверждение распределения прибыли и убытков АО «ВРТ» по результатам 2020 отчетного года.
3. Определение количественного состава Совета директоров АО «ВРТ».
4. Избрание членов Совета директоров АО «ВРТ».
5. Об утверждении Устава АО «ВРТ» в новой редакции.
6. Об утверждении внутренних документов АО «ВРТ» в новой редакции: Положения об Общем собрании акционеров, Положения о Совете директоров.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ВРТ».
8. Утверждение Аудитора АО «ВРТ» на 2021 год.

Результаты голосования и формулировки принятых решений
годовым Общим собранием акционеров:

По вопросу повестки дня № 1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ВРТ» за 2020 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	480 248

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	480 248 100%*
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 2020 год.

По вопросу повестки дня № 2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить распределение прибыли АО «ВРТ» по результатам 2020 отчетного года следующим образом:

- чистую прибыль в размере 173 тыс. рублей направить на погашение убытков прошлых лет;
- дивиденды за 2020 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	480 248

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	480 157 99,98105%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	91
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 АО «ВРТ» по результатам 2020 отчетного года следующим образом:

- чистую прибыль в размере 173 тыс. рублей направить на погашение убытков прошлых лет;
- дивиденды за 2020 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	480 248

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	480 248	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»:

1. Ахтырская Валентина Егоровна;
2. Козин Александр Владимирович;
3. Страхов Максим Александрович;
4. Шкутова Ольга Алексеевна;
5. 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-II)	2 488 485
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	2 401 240

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	480-161
Козин Александр Владимирович	480 161
Страхов Максим Александрович	480 591
Шкутова Ольга Алексеевна	480 161
Шутов Николай Васильевич	480 166

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	0

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать членом Совета директоров АО «ВРТ»:

1. Ахтырская Валентина Егоровна;
2. Козин Александр Владимирович;
3. Страхов Максим Александрович;
4. Шкутова Ольга Алексеевна;
5. Шутов Николай Васильевич.

По вопросу повестки дня № 5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Устав АО «ВРТ» в новой редакции.

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-II)	497 697

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	480 248
--	---------

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	480 248 100%*
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 Устав АО «ВРТ» в новой редакции.

По вопросу повестки дня № 6:

6.1.Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить внутренние документы АО «ВРТ» в новой редакции:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АО «ВРТ» в новой редакции.

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	480 248

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	480 248 100%*
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 внутренние документы АО «ВРТ» в новой редакции:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АО «ВРТ» в новой редакции.

6.2.Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Положение о Совете директоров АО «ВРТ» в новой редакции.

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	480 248

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	480 248	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 Положение о Совете директоров АО «ВРТ» в новой редакции.

По вопросу повестки дня № 7:**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать членом Ревизионной комиссии АО «ВРТ»:

1. Дорофеева Марина Александровна;
2. Матвеева Ольга Николаевна;
3. Фролова Елена Ивановна.

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)	17 547 1/2
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	98 1/2

Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует.

Подсчет голосов по вопросу повестки дня не производился.

По вопросу повестки дня № 8:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Аудитором АО «ВРТ» на 2021 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	480 248

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	480 248	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 2021 год - ООО «Аудитор Поволжья», г. Волгоград, ИНН 3442097065.

Председательствующий



Секретарь

М.А. Страхов

М.В. Макарова