

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

г. Волжский

составлен «16» июня 2022 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 2022 г.*

Дата проведения годового Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): *«16» июня 2022 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: *Шутов Н.В.*

Секретарь: *Макарова М.В.*

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ВРТ» за 2021 год.
2. Утверждение распределения прибыли и убытков АО «ВРТ» по результатам 2021 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 2022 год.
7. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «ВРТ» в новой редакции.

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 2021 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	480 329 1/2

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	480 329 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 2021 год.

По вопросу повестки дня № 2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

В связи с наличием убытка по результатам 2021 отчетного года в размере 21 831 тыс. рублей, прибыль не распределять.

Непокрытый убыток по результатам 2021 отчетного года в размере 16 112 тыс. рублей учесть в составе статьи «Непокрытый убыток» для погашения за счет чистой прибыли будущих периодов. Дивиденды за 2021 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	480 329 1/2

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	480 294 1/2	99,99271%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	35	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием	0	

бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня
недействительными или по иным основаниям

*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:

В связи с наличием убытка по результатам 2021 отчетного года в размере 21 831 тыс. рублей, прибыль не распределять.

Непокрытый убыток по результатам 2021 отчетного года в размере 16 112 тыс. рублей учесть в составе статьи «Непокрытый убыток» для погашения за счет чистой прибыли будущих периодов. Дивиденды за 2021 год не выплачивать.

По вопросу повестки дня № 3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить количественный состав Совета директоров АО «ВРТ» - 7 (семь) 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	480 329 1/2

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	480 329 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» - 7 (семь) человек.

По вопросу повестки дня № 4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Совета директоров АО «ВРТ»:

1. Кротов Дмитрий Николаевич;
2. Логинова Оксана Ростиславна;
3. Нестерова Юлия Николаевна;
4. Светанько Ольга Евгеньевна;

5. Фудина Юлия Юрьевна;
6. Шутов Николай Васильевич;
7. Шутов Александр Николаевич.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	3 483 879
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)	3 483 879
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	3 362 306 1/2

Голосование кумулятивное. 7 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Кротов Дмитрий Николаевич	480 243
Логинова Оксана Ростиславна	480 302
Нестерова Юлия Николаевна	480 305
Светанько Ольга Евгеньевна	480 302
Фудина Юлия Юрьевна	480 302
Шутов Николай Васильевич	480 305 1/2
Шутов Александр Николаевич	480 302

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. Кротов Дмитрий Николаевич;
2. Логинова Оксана Ростиславна;
3. Нестерова Юлия Николаевна;
4. Светанько Ольга Евгеньевна;
5. Фудина Юлия Юрьевна;
6. Шутов Николай Васильевич;
7. Шутов Александр Николаевич.

По вопросу повестки дня № 5:

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	180

Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует.

Подсчет голосов по вопросу повестки дня не производился.

Решение по данному вопросу повестки дня не принято годовым Общим собранием акционеров.

По вопросу повестки дня № 6:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Аудитором АО «ВРТ» на 2022 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	480 329 1/2

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	480 329 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 2022 год - ООО «Аудитор Поволжья», г. Волгоград, ИНН 3442097065.

По вопросу повестки дня № 7:

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	480 329 1/2

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	480 329 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 Положение о Совете директоров АО «ВРТ» в новой редакции.

Председательствующий



Секретарь

Н.В. Шутов

М.В. Макарова