

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

г. Волжский

составлен «25» июня 2024 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:** *«02» июня 2024 г.*

**Дата проведения годового Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования):** *«25» июня 2023 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, подтвердившее принятие решений Общим собранием акционеров и состав лиц, присутствующих при их принятии:** *Шейникова Лилия Зямовна.*

**Председательствующий:** *Шутов Николай Васильевич.*

**Секретарь:** *Светанько Ольга Евгеньевна.*

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ВРТ» за 2023 год.
2. Утверждение распределения прибыли и убытков АО «ВРТ» по результатам 2023 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. Назначение аудиторской организации АО «ВРТ» на 2024 год.

**Результаты голосования и формулировки принятых решений**  
**годовым Общим собранием акционеров:**

**По вопросу повестки дня № 1:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ВРТ» за 2023 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 | 480 213 1/2 |
|--|-------------|

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

|   |                      |
|---|----------------------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»   | 480 213 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:**

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ВРТ» за 2023 год.

**По вопросу повестки дня № 2:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

2. В связи с наличием убытка по результатам 2023 отчетного года в размере 24 919 тыс. рублей, прибыль не распределять. Убыток по результатам 2023 отчетного года в размере 24 919 тыс. рублей учесть в составе статьи «Непокрытый убыток» для погашения за счет чистой прибыли будущих периодов. Дивиденды за 2023 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  | 480 213 1/2 |

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

|   |                      |
|---|----------------------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»   | 480 184 1/2   100% * |
| 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:**

2. В связи с наличием убытка по результатам 2023 отчетного года в размере 24 919 тыс. рублей, прибыль не распределять. Убыток по результатам 2023 отчетного года в размере 24 919 тыс. рублей

учесть в составе статьи «Непокрытый убыток» для погашения за счет чистой прибыли будущих периодов. Дивиденды за 2023 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  | 480 213 1/2 |

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

#### Итоги голосования:

|   |             |        |
|---|-------------|--------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»   | 480 213 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. Гораздина Ангелина Витальевна
2. Логинова Оксана Ростиславна
3. Петрушев Сергей Викторович
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   | 3 361 494 1/2 |

**Голосование кумулятивное.  
Количественный состав избираемого органа – 7.  
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

| Ф.И.О. кандидата              | Число голосов |
|-------------------------------|---------------|
| Гораздина Ангелина Витальевна | 480 352       |
| Логинова Оксана Ростиславна   | 480 149       |
| Петрушев Сергей Викторович    | 480 149       |
| Светанько Ольга Евгеньевна    | 480 149       |
| Фудина Юлия Юрьевна           | 480 149       |
| Шутов Николай Васильевич      | 480 152 1/2   |
| Шутов Александр Николаевич    | 480 149       |

|   |     |
|---|-----|
| 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 | 245 |

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Избрать членом Совета директоров АО «ВРТ»:

1. Гораздина Ангелина Витальевна
2. Логинова Оксана Ростиславна
3. Петрушев Сергей Викторович
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 2/4 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  | 64         |

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:**

Назначить аудиторской организацией АО «ВРТ» на 2024 год - ООО «АК ФИПРОСА», г. Казань, ИНН 1660102434.

|   |             |
|---|-------------|
| 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  | 480 213 1/2 |

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования:**

|   |             |        |
|---|-------------|--------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»   | 480 213 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:**

Назначить аудиторской организацией АО «ВРТ» на 2024 год - ООО «АК ФИПРОСА», г. Казань, ИНН 1660102434.

**Председательствующий на собрании**

**подпись**

**Н.В. Шутов**

**Секретарь собрания**

**подпись**

**О.Е. Светанько**