

**Отчет об итогах голосования  
по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров  
Акционерного общества «Вяртсильский метизный завод»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество «Вяртсильский метизный завод»
Место нахождения и адрес общества:	186757, Республика Карелия, г. Сортавала, пгт. Вяртсиля, ул. Заводская д.1.
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	внеочередное
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	25 ноября 2025 года.
Дата проведения заседания общего собрания акционеров:	19 января 2026 года
Место проведения заседания:	Республика Карелия, г. Сортавала, пгт. Вяртсиля, ул. Заводская д.1, кабинет генерального директора.
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	186757, Республика Карелия, г. Сортавала, пгт. Вяртсиля, ул. Заводская, д.1, Акционерное общество «Вяртсильский метизный завод». Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Лапина Анна Александровна, действующая по доверенности № 605 от 26 декабря 2025 г.
Председательствующий на заседании общего собрания акционеров	ФИО
Секретарь общего собрания акционеров	Рожкович Наталья Витальевна

В отчете об итогах голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

**Повестка дня общего собрания:**

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества;
2. Об избрании членов Совета директоров Общества;

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	20 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	20 500
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	19 136
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>93.3463%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	<b>19 136</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>19 136</b>	<b>100.0000</b>

#### РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Прекратить досрочно полномочия всех членов Совета директоров Общества.

#### Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	102 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	102 500
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	95 680
<b>КВОРУМ по данному вопросу <u>имелся</u></b>	<b>93.3463%</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
<b>"ЗА", распределение голосов по кандидатам</b>		
<b>1</b>	<b>Ф.И.О.</b>	<b>19 136</b>
<b>2</b>	<b>Ф.И.О.</b>	<b>19 136</b>
<b>3</b>	<b>Ф.И.О.</b>	<b>19 136</b>
<b>4</b>	<b>Ф.И.О.</b>	<b>19 136</b>
<b>5</b>	<b>Ф.И.О.</b>	<b>19 136</b>
<b>"ПРОТИВ"</b>		<b>0</b>
<b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"</b>		<b>0</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
<b>"Недействительные"</b>		<b>0</b>
<b>"По иным основаниям"</b>		<b>0</b>

ИТОГО:	95 680
--------	--------

**РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Избрать членами Совета директоров Общества

1. **Ф.И.О.**
2. **Ф.И.О.**
3. **Ф.И.О.**
4. **Ф.И.О.**
5. **Ф.И.О.**

Председательствующий на заседании

Ф.И.О.

Секретарь внеочередного общего собрания

Н.В. Рожкович

*Информация в настоящем отчете раскрывается с ограничениями по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.*