

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

**Полное фирменное наименование:** Акционерное общество «Вяртсильский метизный завод»

**Место нахождения:** 186757, Республика Карелия, г. Сортавала, п.Вяртсиля, ул. Заводская д.1.

**Вид общего собрания акционеров:** годовое.

**Форма проведения общего собрания акционеров:** Заочное голосование

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 26 мая 2023 года.

**Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):**

20 июня 2023 года.

**Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:** 107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.18, корп.5Б, помещение IX, для регистратора АО «ВМЗ» -АО НРК «Р.О.С.Т.»

**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:** Ланченков Никита Алексеевич, по доверенности №446 от 30 декабря 2022г.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества 20 500 голосов.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании 17 243 голоса.

В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и действующим Уставом Общества кворум для проведения собрания имеется. Собрание считается правомочным.

В Протоколе годового общего собрания акционеров используется следующий термин: «Положение» - Положение об общих собраниях акционеров от 16.11.2018г. №660-П, утвержденное Центральным банком Российской Федерации.

**Повестка дня общего собрания:**

- 1) О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2022 финансового года.
- 2) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 4) Об утверждении аудитора Общества.

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

О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2022 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	20 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	20 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	17243
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>84.1122%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
----------------------	--	-----------------------------------

"ЗА"	17 243	100.0000
"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>17 243</b>	<b>100.0000</b>

## РЕШЕНИЕ:

Дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям и привилегированным именованным бездокументарным акциям Общества по итогам работы Общества за 2022 год не начислять (не объявлять) и не выплачивать, прибыль не распределять.

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

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

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	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, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	86 215
<b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>	<b>84.1122%</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
<b>"ЗА", распределение голосов по кандидатам</b>		
1	Козлова Галина Олеговна	17 243
2	Захаров Илья Алексеевич	17 243
3	Иванушкина Татьяна Александровна	17 243
4	Маньковская Наталья Михайловна	17 243
5	Розова Алина Владимировна	17 243
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
<b>ИТОГО:</b>		<b>86 215</b>

## РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Совета директоров Общества

1. Козлова Галина Олеговна
2. Захаров Илья Алексеевич
3. Иванушкина Татьяна Александровна
4. Маньковская Наталья Михайловна

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**  
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	20 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	20 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	17 243
<b>КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b></b>	<b>84.1122%</b>

### Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	<b>Ходько Екатерину Ивановну</b>	<b>17243</b>	<b>100.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	<b>Маслову Ирину Александровну</b>	<b>17243</b>	<b>100.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	<b>Анишкевич Елену Владимировну</b>	<b>17243</b>	<b>100.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* - процент от принявших участие в собрании.

### РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:  
Ходько Екатерину Ивановну  
Маслову Ирину Александровну  
Анишкевич Елену Владимировну

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**  
Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	20 500
--	--------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	20 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	17 243
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>84.1122%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>17 243</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>17 243</b>	<b>100.0000</b>

## РЕШЕНИЕ:

Утвердить в качестве аудитора Общества на 2023 год Акционерное общество «Энерджи Консалтинг».

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Дата составления отчёта: 21 июня 2023 года

Председательствующий на годовом общем собрании \_\_\_\_\_ А.В. Розова

Секретарь годового общего собрания \_\_\_\_\_ Н.В. Рожкович