

**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: 31 марта 2024 года.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):

25 апреля 2024 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: Скляр Вячеслав Денисович, по доверенности №068 от 29 марта 2023г.

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

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании 19 136 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 2023 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 2023 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	19 136
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.3463%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	19 136	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
ИТОГО:	19 136	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям и привилегированным именованным бездокументарным акциям Общества по итогам работы Общества за 2023 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	95 680
КВОРУМ по данному вопросу имелся	93.3463%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Ф.И.О.	19 136
2	Ф.И.О.	19 136
3	Ф.И.О.	19 136
4	Ф.И.О.	19 136
5	Ф.И.О.	19 136
"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
ИТОГО:		95 680

РЕШЕНИЕ:

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.

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	19 136
КВОРУМ по данному вопросу <u>имелся</u>	93.3463%

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	Ф.И.О.	19 136	100.00	0	0	0	0
2	Ф.И.О.	19 136	100.00	0	0	0	0
3	Ф.И.О.	19 136	100.00	0	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1. Ф.И.О.
2. Ф.И.О.
3. Ф.И.О.

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	19 136
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.3463%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	19 136	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
ИТОГО:	19 136	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить в качестве аудитора Общества на 2024 год Акционерное общество «Энерджи Консалтинг».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Дата составления отчёта: 26 апреля 2024 года

Председательствующий на годовом общем собрании _____ Ф.И.О.

Секретарь годового общего собрания _____ Ф.И.О.