

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

Полное фирменное наименование: 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: годовое.

Форма проведения общего собрания (способ принятий решений): Заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата на которую определяются (фиксируются) лица, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 5 апреля 2025 года.

Дата проведения заседания: 29 апреля 2024 года.

Место проведения заседания: Республика Карелия, г. Сортавала, пгт.Вяртсиля, ул. Заводская д.1, кабинет генерального директора.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 186757, Республика Карелия, г. Сортавала, пгт.Вяртсиля, ул. Заводская, д.1, Акционерное общество «Вяртсильский метизный завод».

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 10 час. 30 мин.

Время открытия заседания: 11 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 11 час. 30 мин.

Время начала подсчета голосов: 11 час. 35 мин.

Время закрытия заседания: 11 час. 45 мин.

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: Гришнина Мария Николаевна, по доверенности №481 от 28 декабря 2023г.

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

Количество голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений на 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 2024 финансового года.
- 2) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 4) О назначении аудиторской организации Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2024 финансового года.

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
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.3463%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"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 2024 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, 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
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, 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 общего собрания, 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
КВОРУМ по данному вопросу имелся	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.	19136	100.00	0	0	0	0
2	Ф.И.О.	19136	100.00	0	0	0	0
3	Ф.И.О.	19136	100.00	0	0	0	0

* - процент от участвовавших в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

Ф.И.О.

Ф.И.О.

Ф.И.О.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

О назначении аудиторской организации 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
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.3463%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"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		

"Недействительны е"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	19 136	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Назначить в качестве аудиторской организации Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год Акционерное общество «Энерджи Консалтинг».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Дата составления протокола: 5 мая 2025 года

Председательствующий на заседании _____ Ф.И.О.

Секретарь годового общего собрания _____ Рожкович Н.В.