

**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:** 22 апреля 2022 года.

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

17 мая 2022 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 НПК «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:** Висюлина Ольга Петровна по доверенности № 676 от 29 декабря 2021 года.

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 2021 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 2021 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          |
| <b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>   | <b>93.3463%</b> |

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

Дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям и привилегированным именованным бездокументарным акциям Общества по итогам работы Общества за 2021 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          |
| <b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>  | <b>93.3463%</b> |

| № п/п  | Ф.И.О. кандидата                      | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
|--|---------------------------------------|--|
| "ЗА", распределение голосов по кандидатам  |                                       |  |
| <b>1</b>   | <b>Волков Роман Николаевич</b>        | <b>19 136</b>  |
| <b>2</b>   | <b>Захаров Илья Алексеевич</b>        | <b>19 136</b>  |
| <b>3</b>   | <b>Васильева Нина Евгеньевна</b>      | <b>19 136</b>  |
| <b>4</b>   | <b>Маньковская Наталья Михайловна</b> | <b>19 136</b>  |
| <b>5</b>   | <b>Розова Алина Владимировна</b>      | <b>19 136</b>  |
| <b>"ПРОТИВ"</b>  |                                       | <b>0</b>   |
| <b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"</b>   |                                       | <b>0</b>   |
| <b>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</b> |                                       |  |
| <b>"Недействительные"</b>  |                                       | <b>0</b>   |
| <b>"По иным основаниям"</b>  |                                       | <b>0</b>   |
| <b>ИТОГО:</b>  |                                       | <b>95 680</b>  |

## РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Совета директоров Общества

1. Волков Роман Николаевич
2. Захаров Илья Алексеевич
3. Васильева Нина Евгеньевна
4. Маньковская Наталья Михайловна
5. Розова Алина Владимировна

## 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          |
| <b>КВОРУМ по данному вопросу <u>имелся</u></b>   | <b>93.3463%</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 | Ходько Екатерину Ивановну    | 19136  | 100.00 | 0        | 0             | 0   | 0                    |
| 2 | Бамбизо Дарью Сергеевну      | 19136  | 100.00 | 0        | 0             | 0   | 0                    |
| 3 | Анишкевич Елену Владимировну | 19136  | 100.00 | 0        | 0             | 0   | 0                    |

\* - процент от принявших участие в собрании.

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

Ходько Екатерину Ивановну

Бамбизо Дарью Сергеевну

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                                       | 19 136          |
| <b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u></b>  | <b>93.3463%</b> |

| Варианты голосования  | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| <b>"ЗА"</b>   | <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:**

Утвердить в качестве аудитора Общества на 2022 год Акционерное общество «Энерджи Консалтинг».

### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Дата составления отчета: 18 мая 2022 года

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

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