

Акционерное общество «Волжскрезинотехника»

**Отчет об итогах голосования
на годовом заседании Общего собрания акционеров по результатам 2024 года**

г. Волжский

составлен 20 июня 2025 года

Полное фирменное наименование Общества: **Акционерное общество «Волжскрезинотехника» (именуемое далее АО «ВРТ» или Общество).**

Место нахождения Общества: **Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волжский.**

Адрес Общества: **404103, Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волжский, ул. 7-я Автодорога, д. 29.**

Способ принятия решений Общим собранием акционеров: **заседание, голосование на котором совмещалось с заочным голосованием.**

Вид заседания Общего собрания акционеров: **годовое.**

Дата проведения заседания: **17 июня 2025 года.**

Время проведения заседания: **11-30 часов.**

Место проведения заседания: **404103, Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волжский, ул. 7-ая Автодорога, д. 29, актовый зал АО «ВРТ».**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров АО «ВРТ»: **23 мая 2025 года.**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: **Российская Федерация, 404103, Волгоградская область, г. Волжский, ул. 7-я Автодорога, д. 29, АО «ВРТ».**

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при заочном голосовании: **14 июня 2025 года.**

Сведения о Регистраторе, выполнявшем функции Счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Реестр».**

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва.**

Адрес Регистратора: **129090, г. Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.**

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: **Решетова Ольга Николаевна.**

Председательствующий на заседании Общего собрания акционеров АО «ВРТ»: **Шутов Николай Васильевич.**

Секретарь Общего собрания акционеров АО «ВРТ»: **Коржова Елена Александровна.**

Время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: **11 час. 00 мин.**

Время открытия заседания Общего собрания акционеров: **11 час. 30 мин.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: **11 час. 45 мин.**

Время начала подсчета голосов: **11 час. 50 мин.**

Время закрытия заседания Общего собрания акционеров: **12 час. 00 мин.**

Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров - **497697.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров: **480293 1/2.**

Кворум заседания для принятия решений Общим собранием акционеров на 11 час. 30 мин. (время проведения заседания Общего собрания акционеров, указанное в сообщении о проведении заседания для принятия решений Общим собранием акционеров) имеется.

Общее собрание акционеров правомочно принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.
3. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
8. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ВРТ» за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	497697
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	497697
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	480293 1/2

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	480293 1/2 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ВРТ» за 2024 год.

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

В связи с наличием убытка по результатам 2024 отчетного года в размере 34 549 тыс. рублей прибыль не распределять. Убыток по результатам 2024 отчетного года в размере 34 549 тыс. рублей учесть в составе статьи «Непокрытый убыток» для погашения за счет чистой прибыли будущих периодов. Дивиденды за 2024 год не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	497697
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	497697
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	480293 1/2

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	480212 1/2 99,98314%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	81
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

В связи с наличием убытка по результатам 2024 отчетного года в размере 34 549 тыс. рублей прибыль не распределять. Убыток по результатам 2024 отчетного года в размере 34 549 тыс. рублей учесть в составе статьи «Непокрытый убыток» для погашения за счет чистой прибыли будущих периодов. Дивиденды за 2024 год не выплачивать.

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Определить количественный состав Совета директоров АО «ВРТ» - 7 (семь) членов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений	497697
---	--------

общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	497697
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	480293 1/2

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	480293 1/2 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Определить количественный состав Совета директоров АО «ВРТ» - 7 (семь) членов.

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Совета директоров АО «ВРТ»:

Козин Александр Владимирович
 Логинова Оксана Ростиславна
 Светанько Ольга Евгеньевна
 Сиднякова Ольга Александровна
 Фудина Юлия Юрьевна
 Шутов Николай Васильевич
 Шутов Александр Николаевич

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	3 483 879
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	3483879
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	3362054 1/2

Голосование кумулятивное.

Количественный состав избираемого органа - 7.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Козин Александр Владимирович	480212
Логинова Оксана Ростиславна	480356
Светанько Ольга Евгеньевна	480353
Сиднякова Ольга Александровна	480353
Фудина Юлия Юрьевна	480353
Шутов Николай Васильевич	480212
Шутов Александр Николаевич	480215 1/2

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Избрать членом Совета директоров АО «ВРТ»:

Козин Александр Владимирович
Логинова Оксана Ростиславна
Светанько Ольга Евгеньевна
Сиднякова Ольга Александровна
Фудина Юлия Юрьевна
Шутов Николай Васильевич
Шутов Александр Николаевич

По вопросу повестки дня №5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Ревизионной комиссии АО «ВРТ»:

1. Дорофеева Марина Александровна
2. Матвеева Ольга Николаевна
3. Фролова Елена Ивановна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	497697
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	17484 1/2

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	81
--	----

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня отсутствует.

Подсчет голосов по вопросу повестки дня не производился.

По вопросу повестки дня №6:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Назначить аудиторской организацией АО «ВРТ» на 2025 год ООО «Аудиторская фирма «АВАЛЬ-Ярославль», г. Ярославль, ИНН 7604352625.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	497697
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	497697
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	480293 1/2

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	480212 1/2 99,98314%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	81
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Назначить аудиторской организацией АО «ВРТ» на 2025 год ООО «Аудиторская фирма «АВАЛЬ-Ярославль», г. Ярославль, ИНН 7604352625.

По вопросу повестки дня №7:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Устав АО "ВРТ" в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	497697
Число голосов, приходившихся на голосующие акции	497697

Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	480293 1/2

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	480212 1/2 99,98314%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	81

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Утвердить Устав АО «ВРТ» в новой редакции.

По вопросу повестки дня №8:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АО «ВРТ» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	497697
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	497697
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	480293 1/2

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	480212 1/2 99,98314%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	81
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с	0

признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	
--	--

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АО «ВРТ» в новой редакции.

По вопросу повестки дня №9:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Положение о Совете директоров АО «ВРТ» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	497697
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	497697
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	480293 1/2

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	480212 1/2 99,98314%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	81
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Утвердить Положение о Совете директоров АО «ВРТ» в новой редакции.

По вопросу повестки дня №10:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Положение о Правлении АО «ВРТ» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу	497697
--	---------------

повестки дня	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	497697
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	480293 1/2

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	480212 1/2 99,98314%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	81
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Утвердить Положение о Правлении АО «ВРТ» в новой редакции.

По вопросу повестки дня №11:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии АО «ВРТ» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	497697
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	497697
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	480293 1/2

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	480293 1/2 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии АО «ВРТ» в новой редакции.

Председательствующий на заседании
Общего собрания акционеров АО «ВРТ»

Н. В. Шутов

Секретарь Общего собрания акционеров АО «ВРТ»

Е. А. Коржова