

**Отчет
об итогах голосования на общем собрании акционеров**

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Вырицкий завод Металлоизделий".
Место нахождения общества:	188380, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, пгт Вырица, ш. Сиверское, д. 168.
Адрес общества:	188380, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, пгт Вырица, ш. Сиверское, д. 168.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:	188380, Ленинградская область, р-н Гатчинский, гп. Вырица, ш. Сиверское, д.168.
Место проведения заседания (или сведения о том, что заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием проводится без определения места его проведения):	188380, Ленинградская область, р-н Гатчинский, гп. Вырица, ш. Сиверское, д.168.
Вид общего собрания:	Годовое.
Способ принятия решений общим собранием акционеров:	Заседание совмещенное с заочным голосованием.
Дата проведения заседания:	24 апреля 2025 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	21 апреля 2025 г.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	30 марта 2025 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество «Новый регистратор».
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора:	107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.
Уполномоченное лицо регистратора:	Деренько Евгений Валериевич.
Председательствующий на заседании общего собрания:	Григорьев Анатолий Васильевич.
Секретарь общего собрания:	Макарова Ирина Николаевна.

Повестка дня общего собрания

1. Определение порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров Общества.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. О внесении изменений в устав Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Определение порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	700 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	700 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	543 738
Наличие кворума:	Имеется (77,68%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	543 738	543 738	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать председательствующим на заседании - Григорьева Анатолия Васильевича. Избранному председательствующему на заседании назначить секретаря собрания.

Установить время для доклада по каждому вопросу повестки дня – до 10 минут, выступление в прениях – до 3 минут.

Для выступления в прениях записываться путём направления записки секретарю собрания, вопросы задавать в письменном виде. Ответы на заданные вопросы предоставлять устно - после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня и до окончания времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, или письменно в течение 7 дней с даты проведения заседания.

Голосование по первому вопросу повестки дня проводится после его обсуждения, итоги голосования по нему подводятся немедленно и доводятся до сведения лиц, принимающих участие в заседании. Голосование по иным вопросам повестки дня проводится до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня до сведения лиц, принимающих участие в заседании, доводится окончательный кворум, определенный с учетом требований п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 №660-П «Об общих собраниях акционеров», и лицам, принимающим участие в заседании, предоставляется дополнительное время для голосования – 10 минут.

Результаты голосования оглашаются на заседании после завершения подсчёта голосов.

2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	700 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	700 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	543 738
Наличие кворума:	Имеется (77,68%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	543 738	543 738	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2024 отчетного года. Дивиденды за 2024 отчетный год не выплачивать (не объявлять), полученную прибыль направить на развитие Общества.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	3 500 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	3 500 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	2 718 690
Наличие кворума:	Имеется (77,68%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		2 718 690
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Грицаенко Дмитрий Петрович	543 738
2	Каширин Игорь Геннадиевич	543 738
3	Баженов Владимир Александрович	543 738
4	Григорьев Анатолий Васильевич	543 738
5	Иваненко Кристина Геннадиевна	543 738
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:

1. Грицаенко Дмитрий Петрович
 2. Каширин Игорь Геннадиевич
 3. Баженов Владимир Александрович
 4. Григорьев Анатолий Васильевич
 5. Иваненко Кристина Геннадиевна
4. Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	700 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	700 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	543 738
Наличие кворума:	Имеется (77,68%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	543 738	543 738	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Определить количественный состав ревизионной комиссии - 3 (три) члена.

5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	700 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	156 262

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	0
Наличие кворума:	Отсутствует (0,00%)

Вопрос повестки дня не ставился на голосование. Решение по данному вопросу повестки дня не принималось.

6. О внесении изменений в устав Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	700 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	700 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	543 738
Наличие кворума:	Имеется (77,68%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	543 738	543 738	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Изложить подпункт 10.1 пункта 10 устава Общества в следующей редакции:

«10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором. Генеральный директор Общества избирается бессрочно. Права и обязанности Генерального директора определяются Законом, иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, а также контрактом (трудовым договором)».

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Председательствующий на заседании
общего собрания

/Григорьев А.В./

Секретарь собрания

/Макарова И.Н./