

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Волжский абразивный завод"**
Место нахождения общества: **404130, Россия, г. Волжский, Волгоградская область, автодорога № 6, 18.**
Адрес общества: **404119, Волгоградская область, г.о. город Волжский, г. Волжский, ул. им. Ф.Г.Логинова, д. 169**
Вид: **Годовое**
Способ принятия решений общим собранием акционеров: **Заседание**
Голосование на заседании совмещается с заочным голосованием
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: **07.05.2026**
Место проведения заседания: **Волгоградская область, г. Волжский, ул. им. Ф.Г. Логинова, д. 169,**
ОАО «Волжский абразивный завод»
Дата проведения заседания: **10.05.2026**
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решения общим собранием акционеров **15.04.2026**
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании - **539 404**, что составляет **98,09 %** от общего числа голосов.

Счетная комиссия:

Акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ"

Место нахождения регистратора: **Российская Федерация, город Москва**

Адрес регистратора: **115114, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, наб. Шлюзовая, д. 6, стр. 4**

Уполномоченные лица регистратора:

Седова Светлана Игоревна, доверенность №30.12.25/73 от 30.12.2025

Председательствующий на заседании: **Петросян Сергей Леонович**

Секретарь Общего собрания: **Ромашкина Елена Николаевна**

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. О распределении прибыли и убытков (в том числе выплата /объявление дивидендов) Общества по результатам отчетного 2025 года.
4. Об избрании Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества на 2026 год.

ВОПРОС № 1

Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - **549 910**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - **549 910**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - **539 404**, что составляет **98,09 %** от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - **0**

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
539 404	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год*.

ВОПРОС № 2

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 549 910.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 549 910.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 539 404, что составляет 98,09 % от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
539 404	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

ВОПРОС № 3

О распределении прибыли и убытков (в том числе выплата /объявление дивидендов) Общества по результатам отчётного 2025 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 549 910.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 549 910.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 539 404, что составляет 98,09 % от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
539 365	99,992770	0	0,00	39	0,007230

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Прибыль Общества за 2025 год в размере 579 440 623 (пятьсот семьдесят девять миллионов четыреста сорок тысяч шестьсот двадцать три) рубля распределить в следующем порядке: 73 464 480 (семьдесят три миллиона четыреста шестьдесят четыре тысячи четыреста восемьдесят) рублей направить на выплату дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям типа «А», 505 976 143 (пятьсот пять миллионов девятьсот семьдесят шесть тысяч сто сорок три) рубля оставить в распоряжении Общества.

Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа «А» за 2025 год в размере 102 (сто два) рубля на одну акцию, дивиденды по обыкновенным акциям в размере 102 (сто два) рубля на одну акцию. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 25.05.2026 г

ВОПРОС № 4

Об избрании Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 3 849 370.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 3 849 370.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 3 775 828, что составляет 98,09 % от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0

Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:

№ пп	ФИО кандидата	Голоса ЗА
1	Костров Сергей Вячеславович	539 515
2	Петросян Сергей Леонович	539 345
3	Костюк Андрей Николаевич	539 345
4	Ривас Перес Даниэль Эрнестович	539 415
5	Романенко Елена Алексеевна	539 345
6	Ушакова Наталья Викторовна	539 518
7	Медко Сергей Владимирович	539 345
	ПРОТИВ	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Избрать членами Совета директоров Общества:

Костров Сергей Вячеславович, Петросян Сергей Леонович, Костюк Андрей Николаевич, Ривас Перес Даниэль Эрнестович, Романенко Елена Алексеевна, Ушакова Наталья Викторовна, Медко Сергей Владимирович

ВОПРОС № 5

Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 549 910.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 549 910.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 539 404, что составляет 98,09 % от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся

Кочергина Наталья Викторовна

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
539 354	99,990731	0	0,00	50	0,009269

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Русскова Ирина Владимировна

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
539 354	99,990731	0	0,00	50	0,009269

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Сячина Елена Николаевна

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0

Секретарь Общего собрания

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
539 404	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Лысенко Наталья Владимировна

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
539 404	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Хащенко Светлана Георгиевна

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
539 354	99,990731	0	0,00	50	0,009269

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

Кочергина Наталия Викторовна, Русскова Ирина Владимировна, Сячина Елена Николаевна, Лысенко Наталья Владимировна, Хащенко Светлана Георгиевна

ВОПРОС № 6

О назначении аудиторской организации Общества на 2026 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 549 910.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 549 910.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 539 404, что составляет 98,09 % от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
539 404	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Назначить аудиторскую организацию - общество с ограниченной ответственностью «ЭРКОН» (ИНН 6161029717 ОГРН 1026102904288) для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2026 год.

* Положение Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров"

Председательствующий на заседании: _____

Секретарь Общего собрания: _____

С.Л.Петросян
Е.Н.Ромашкина