

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**
Место проведения заседания: **Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волжский, ул. им. Ф.Г. Логинова, д. 169, ОАО «ВАЗ»**
Дата проведения заседания: **06.05.2025**
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решения общим собранием акционеров **11.04.2025**
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании - 539 633, что составляет 98,13 % 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 Даниловский, пер. 2-й Кожевнический, д. 12, стр. 2, этаж 3, помещ. XVI, комната №4
Уполномоченные лица регистратора:
Кирсанов Иван Сергеевич, доверенность №09.01.25/112 от 09.01.2025
Председательствующий на заседании: **Костров Сергей Вячеславович**
Секретарь Общего собрания: **Ромашкина Елена Николаевна**

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.*
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.*
3. О распределении прибыли и убытков (в том числе выплата /объявление дивидендов) Общества по результатам отчётного 2024 года.
4. Об избрании Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества на 2025 год.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции (7-я редакция).

ВОПРОС № 1

Об утверждении годового отчета Общества за 2024 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 - 539 633, что составляет 98,13 % 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* - 50

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
539 583	99,990734	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год*.

ВОПРОС № 2

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 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 - 539 633, что составляет 98,13 % 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* - 50

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
539 583	99,990734	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

ВОПРОС № 3

О распределении прибыли и убытков (в том числе выплата /объявление дивидендов) Общества по результатам отчётного 2024 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 - 539 633, что составляет 98,13 % 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	%
539 633	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Распределить прибыль Общества, полученную по результатам 2024 финансового года, в размере 470 717 553 (четырееста семьдесят миллионов семьсот семнадцать тысяч пятьсот пятьдесят три) рубля в следующем порядке: 99 393 120 (девяносто девять миллионов триста девяносто три тысячи сто двадцать) рублей направить на выплату дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям типа «А», 371 324 433 (триста семьдесят один миллион триста двадцать четыре тысячи четыреста тридцать три) рубля оставить в распоряжении Общества. Выплатить дивиденды по привилегированным именным акциям типа «А» за 2024 год в размере 138 рублей на одну акцию, либо в эквивалентной сумме в иностранной валюте, котируемой ЦБ РФ на день оплаты; дивиденды по обыкновенным акциям - в размере 138 рублей на одну акцию, либо в эквивалентной сумме в иностранной валюте, котируемой ЦБ РФ на день оплаты.

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 20.05.2025 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 - 3 777 431, что составляет 98,13 % 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* - 1 603

Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:

№ пп	ФИО кандидата	Голоса ЗА
1	Костюк Андрей Николаевич	539 438
2	Ривас Перес Даниэль	539 365
3	Романенко Елена Алексеевна	539 365
4	Ушакова Наталья Викторовна	539 465
5	Медко Сергей Владимирович	539 365
6	Петросян Сергей Леонович	539 365
7	Костров Сергей Вячеславович	539 465
	ПРОТИВ	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Избрать членами Совета директоров Общества:

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

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 - 539 633, что составляет 98,13 % от общего числа голосов.

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

Кочергина Наталия Викторовна

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 50

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
539 583	99,990734	0	0,00	0	0,00

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* - 50

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
539 583	99,990734	0	0,00	0	0,00

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* - 50

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
539 583	99,990734	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* - 50

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
539 583	99,990734	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* - 50

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
539 583	99,990734	0	0,00	0	0,00

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 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 - 539 633, что составляет 98,13 % 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* - 50

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
539 583	99,990734	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 2025 год.

ВОПРОС № 7

Об утверждении Устава Общества в новой редакции (7-я редакция).

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 - 539 633, что составляет 98,13 % 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* - 50

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
268	0,049663	539 315	99,941071	0	0,00

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

* Положение Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров"
Председательствующий на заседании: С. В. Костров
Секретарь Общего собрания: Е. Н. Ромашкина