

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Вырицкий завод Металлоизделий".
Место нахождения общества:	Ленинградская область, р-н Гатчинский, гп. Вырица.
Адрес общества:	188380, Ленинградская область, р-н Гатчинский, гп. 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:	Внеочередное.
Способ принятия решений общим собранием акционеров:	Заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Дата проведения заседания:	21 ноября 2025 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	18 ноября 2025 г.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	28 октября 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 внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества.
2. Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
4. О внесении изменений в устав Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Определение порядка ведения внеочередного 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. 4.17 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	699 903
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	543 738
Наличие кворума:	Имеется (77,69%)

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 5 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. 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:	543 835
Наличие кворума:	Имеется (77,69%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	543 835	543 835	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.

3. 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:	365 321
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	209 156
Наличие кворума:	Имеется (57,25%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Макарова Ирина Николаевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	209 156	209 156	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Сергеева Мария Владимировна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	209 156	209 156	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Каширина Елена Владимировна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	209 156	209 156	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 членами ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

1. Макарова Ирина Николаевна.
2. Сергеева Мария Владимировна.
3. Каширина Елена Владимировна.

4. 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:	543 835
Наличие кворума:	Имеется (77,69%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	543 835	543 835	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 9.11 пункта 9 устава Общества в следующей редакции:

«9.11. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 4 (четыре) члена.».

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

Председательствующий на заседании
общего собрания

/ Григорьев Анатолий Васильевич /

Секретарь собрания

/ Макарова Ирина Николаевна /