

**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 обл., Гатчинский р-н, пгт 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 обл., Гатчинский р-н, пгт Вырица, ш. Сиверское, д. 168.
Вид общего собрания:	Годовое.
Способ принятия решений общим собранием акционеров:	Заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Дата проведения заседания:	24 июня 2026 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	21 июня 2026 г.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	30 мая 2026 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. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 отчетный год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии 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:	376 938
Наличие кворума:	Имеется (53,85%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	376 938	376 938	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. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 отчетный год.

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:	376 938
Наличие кворума:	Имеется (53,85%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	376 938	376 938	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 годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 отчетный год.

3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2025 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:	376 938
Наличие кворума:	Имеется (53,85%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	376 938	376 938	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:

1. Утвердить распределение прибыли Общества, полученной по результатам 2025 отчетного года.
2. Дивиденды за 2025 отчетный год не выплачивать (не объявлять), полученную прибыль направить на развитие Общества.
4. 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 (4):	2 800 000
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 (4):	2 800 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (4):	1 507 752
Наличие кворума:	Имеется (53,85%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»	1 507 752	
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Грицаенко Дмитрий Петрович	376 938
2	Каширин Игорь Геннадиевич	376 938
3	Баженов Владимир Александрович	376 938
4	Григорьев Анатолий Васильевич	376 938
«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. 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:	376 938
Наличие кворума:	Имеется (53,85%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	376 938	376 938	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.

- 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:	209 059
Наличие кворума:	Имеется (57,23%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

- Макарова Ирина Николаевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	209 059	209 059	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Сергеева Мария Владимировна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	209 059	209 059	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Каширина Елена Владимировна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	209 059	209 059	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:

- Макарова Ирина Николаевна
- Сергеева Мария Владимировна
- Каширина Елена Владимировна

* 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 Анатолий Васильевич /

Секретарь собрания

/ Макарова Ирина Николаевна /