

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

| | |
|--|--|
| Полное фирменное наименование общества: | Акционерное общество «Владивостокский бутощебеночный завод». |
| Место нахождения общества: | 690087, Приморский край, г. Владивосток, ул. Руднева, д. 17. |
| Адрес общества: | 690087, Приморский край, г. Владивосток, ул. Руднева, д. 17. |
| Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: | 1) 690087, г. Владивосток, ул. Руднева, д. 17; 2) 690105, г. Владивосток, ул. Русская, д. 65. |
| Вид общего собрания: | Годовое. |
| Форма проведения общего собрания: | Заочное голосование. |
| Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): | 16 мая 2023 г. |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 21 апреля 2023 г. |
| Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: | Регистратор общества - Акционерное общество «Новый регистратор» в лице Дальневосточного филиала. |
| Место нахождения регистратора: | г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1. |
| Адрес регистратора: | г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 28, офис 404 (Дальневосточный филиал АО «Новый регистратор»). |
| Уполномоченное лицо регистратора: | Гурман Вадим Владимирович. |
| Председательствующий на общем собрании: | Иванов В.А. |
| Секретарь общего собрания: | Распопина Н.Н. |

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2022 года.
4. О выплате дивидендов за 2022 год.
5. Избрание членов Совета директоров.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора (аудиторской организации) общества на 2023 г.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета за 2022 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

| | |
|---|---------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 7 676 680 |
| 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: | 7 676 680 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 7 334 000 |
| Наличие кворума: | есть (95,54%) |

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет общества за 2022 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали |
|--------|-----------|-----------|----------|---------------|--------------------------------|---------------|
| Голоса | 7 334 000 | 7 334 000 | 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 общества за 2022 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год.**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

| | |
|---|----------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 7 676 680 |
| 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: | 7 676 680 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 7 334 000 |
| Наличие кворума: | есть (95,54%) |

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2022 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали |
|--------|-----------|-----------|----------|---------------|--------------------------------|---------------|
| Голоса | 7 334 000 | 7 334 000 | 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 годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2022 год.

3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2022 года.**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

| | |
|---|----------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 7 676 680 |
| 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: | 7 676 680 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 7 334 000 |
| Наличие кворума: | есть (95,54%) |

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Чистую прибыль общества, полученную по состоянию на 31.12.2022 распределить следующим образом: часть чистой прибыли в размере 54 642 069,30 руб. направить на покрытие убытка прошлых лет; часть чистой прибыли в размере 80 067 772,40 руб. направить на выплату дивидендов по итогам 2022 г.; оставшуюся часть прибыли оставить нераспределённой.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали |
|--------|-----------|-----------|----------|---------------|--------------------------------|---------------|
| Голоса | 7 334 000 | 7 334 000 | 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:

Чистую прибыль общества, полученную по состоянию на 31.12.2022 распределить следующим образом: часть чистой прибыли в размере 54 642 069,30 руб. направить на покрытие убытка прошлых лет; часть чистой прибыли в размере 80 067 772,40 руб. направить на выплату дивидендов по итогам 2022 г.; оставшуюся часть прибыли оставить нераспределённой.

4. О выплате дивидендов за 2022 год.**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

| | |
|---|-----------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 7 676 680 |
|---|-----------|

| | |
|---|----------------------|
| 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: | 7 676 680 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 7 334 000 |
| Наличие кворума: | есть (95,54%) |

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Выплатить дивиденды по акциям общества по итогам 2022 г. в размере 10,43 руб. на 1 акцию. Выплатить дивиденды денежными средствами. Определить 29 мая 2023 г. датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Определить срок выплаты дивидендов: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров - 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали |
|--------|-----------|-----------|----------|---------------|--------------------------------|---------------|
| Голоса | 7 334 000 | 7 334 000 | 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:

Выплатить дивиденды по акциям общества по итогам 2022 г. в размере 10,43 руб. на 1 акцию. Выплатить дивиденды денежными средствами. Определить 29 мая 2023 г. датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Определить срок выплаты дивидендов: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров - 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. Избрание членов Совета директоров.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

| | |
|--|----------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): | 38 383 400 |
| 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): | 38 383 400 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): | 36 670 000 |
| Наличие кворума: | есть (95,54%) |

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать совет директоров общества из числа предложенных кандидатур на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания

1. Иванов Виктор Алексеевич
2. Бевза Жанна Владимировна
3. Клименкова Надежда Диомидовна
4. Ломакин Константин Вячеславович
5. Сысоев Алексей Николаевич

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| | | |
|---|---------------------------------|-------------------|
| Число голосов, отданное по варианту голосования «За» | | 38 254 250 |
| № п/п | Кандидат | Число голосов |
| 1 | Иванов Виктор Алексеевич | 7 334 000 |
| 2 | Бевза Жанна Владимировна | 7 334 000 |
| 3 | Клименкова Надежда Диомидовна | 7 334 000 |
| 4 | Ломакин Константин Вячеславович | 7 334 000 |
| 5 | Сысоев Алексей Николаевич | 7 334 000 |
| «Против» | | 0 |
| «Воздержался» | | 0 |

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать совет директоров общества из числа предложенных кандидатур на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания

1. Иванов Виктор Алексеевич
2. Бевза Жанна Владимировна
3. Клименкова Надежда Диомидовна
4. Ломакин Константин Вячеславович
5. Сысоев Алексей Николаевич

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

| | |
|---|----------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 7 676 680 |
| 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: | 7 676 680 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 7 334 000 |
| Наличие кворума: | есть (95,54%) |

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать членов ревизионной комиссии Общества

1. Косуха Олеся Викторовна
2. Малай Ирина Викторовна
3. Редкина Елена Борисовна

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Косуха Олеся Викторовна

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали |
|--------|-----------|-----------|----------|---------------|--------------------------------|---------------|
| Голоса | 7 334 000 | 7 334 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2. Малай Ирина Викторовна

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали |
|--------|-----------|-----------|----------|---------------|--------------------------------|---------------|
| Голоса | 7 334 000 | 7 334 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3. Редкина Елена Борисовна

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали |
|--------|-----------|-----------|----------|---------------|--------------------------------|---------------|
| Голоса | 7 334 000 | 7 334 000 | 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 членов ревизионной комиссии Общества

1. Косуха Олеся Викторовна
2. Малай Ирина Викторовна
3. Редкина Елена Борисовна

7. Утверждение аудиторской организации общества на 2023 г.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

| | |
|---|-----------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 7 676 680 |
| 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: | 7 676 680 |

| | |
|---|---------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 7 334 000 |
| Наличие кворума: | есть (95,54%) |

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить аудиторской организацией общества на 2023 год ООО «Веда Аудит» и ООО «Аудит Налоги Право».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали |
|--------|-----------|-----------|----------|---------------|--------------------------------|---------------|
| Голоса | 7 334 000 | 7 334 000 | 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 аудиторской организацией общества на 2023 год ООО «Веда Аудит» и ООО «Аудит Налоги Право».

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 600-УТ.

Председатель собрания

Секретарь собрания

Дата: 18.05.2023



/ В.А. Иванов /

/ Н.Н. Распопина /



Прошито, пронумеровано и скреплено
подписью и печатью

5 (шт.)

лист 06.

Н.Н. Романов

