

**Акционерное общество «Волжскрезинотехника»**

**Отчет об итогах голосования  
на годовом заседании Общего собрания акционеров по результатам 2025 года**

г. Волжский

составлен 09 июня 2026 года

Полное фирменное наименование Общества: **Акционерное общество «Волжскрезинотехника» (именуемое далее АО «ВРТ» или Общество).**

Место нахождения Общества: **Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волжский.**

Адрес Общества: **404103, Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волжский, ул. 7-я Автодорога, д. 29.**

Способ принятия решений Общим собранием акционеров: **заседание, голосование на котором совмещалось с заочным голосованием.**

Вид заседания Общего собрания акционеров: **годовое.**

Дата проведения заседания: **05 июня 2026 года.**

Время проведения заседания: **11-00 часов.**

Место проведения заседания: **404103, Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волжский, ул. 7-ая Автодорога, д. 29, актовЫй зал АО «ВРТ».**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров АО «ВРТ»: **11 мая 2026 года.**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: **Российская Федерация, 404103, Волгоградская область, г. Волжский, ул. 7-я Автодорога, д. 29, АО «ВРТ».**

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при заочном голосовании: **02 июня 2026 года.**

Сведения о Регистраторе, выполнявшем функции Счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Реестр».**

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва.**

Адрес Регистратора: **129090, г. Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.**

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: **Решетова Ольга Николаевна.**

Председательствующий на заседании

Общего собрания акционеров АО «ВРТ»: **Козин Александр Владимирович,**

секретарь Общего собрания акционеров АО «ВРТ»: **Коржова Елена Александровна.**

Время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: **10 час. 45 мин.**

Время открытия заседания Общего собрания акционеров: **11 час. 00 мин.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: **11 час. 15 мин.**

Время начала подсчета голосов: **11 час. 20 мин.**

Время закрытия заседания Общего собрания акционеров: **11 час. 40 мин.**

Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров – **497697.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров: **480293 1/2.**

Кворум заседания для принятия решений Общим собранием акционеров на 11 час. 00 мин. (время проведения заседания Общего собрания акционеров, указанное в Сообщении о проведении заседания для принятия решений Общим собранием акционеров) имеется.

**Общее собрание акционеров правомочно принимать решения.**

## ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год.

### Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки принятых решений:

#### По вопросу повестки дня №1:

##### Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет АО "ВРТ" за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	<b>497697</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	<b>497697</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	<b>480293 1/2</b>

**Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.**

##### Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>480293 1/2   100%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>0</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	<b>0</b>

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

##### Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Утвердить годовой отчет АО "ВРТ" за 2025 год.

#### По вопросу повестки дня №2:

##### Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "ВРТ" за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	<b>497697</b>
---	---------------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	<b>497697</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	<b>480293 1/2</b>

**Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>480293 1/2   100%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>0</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	<b>0</b>

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "ВРТ" за 2025 год.

**По вопросу повестки дня №3:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

В связи с наличием убытка по результатам 2025 отчетного года в размере 167 086 тыс. рублей прибыль не распределять. Убыток по результатам 2025 отчетного года в размере 167 086 тыс. рублей учесть в составе статьи "Непокрытый убыток" для погашения за счет чистой прибыли будущих периодов. Дивиденды за 2025 год не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	<b>497697</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	<b>497697</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	<b>480293 1/2</b>

**Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>480293 1/2   100%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>0</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	<b>0</b>

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:**

В связи с наличием убытка по результатам 2025 отчетного года в размере 167 086 тыс. рублей прибыль не распределять. Убыток по результатам 2025 отчетного года в размере 167 086 тыс. рублей учесть в составе статьи "Непокрытый убыток" для погашения за счет чистой прибыли будущих периодов. Дивиденды за 2025 год не выплачивать.

**По вопросу повестки дня №4:****Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Определить количественный состав Совета директоров АО "ВРТ" - 7 (семь) членов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	<b>497697</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	<b>497697</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	<b>480293 1/2</b>

**Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>480293 1/2   100%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>0</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	<b>0</b>

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:**

Определить количественный состав Совета директоров АО "ВРТ" - 7 (семь) членов.

**По вопросу повестки дня №5:****Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать членом Совета директоров АО "ВРТ"

Шутов Николай Васильевич  
Кочкалова Людмила Ивановна  
Козин Александр Владимирович  
Миленина Ксения Владимировна  
Светанько Ольга Евгеньевна  
Сиднякова Ольга Александровна  
Фудина Юлия Юрьевна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	<b>3 483 879</b>
---	------------------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	<b>3483879</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	<b>3362054 1/2</b>

**Голосование кумулятивное.**

**Количественный состав избираемого органа - 7.**

**Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Шутов Николай Васильевич	<b>480309 1/2</b>
Кочкалова Людмила Ивановна	<b>480306</b>
Козин Александр Владимирович	<b>480215</b>
Миленина Ксения Владимировна	<b>480306</b>
Светанько Ольга Евгеньевна	<b>480306</b>
Сиднякова Ольга Александровна	<b>480306</b>
Фудина Юлия Юрьевна	<b>480306</b>

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	<b>0</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	<b>0</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	<b>0</b>

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:**

Избрать членом Совета директоров АО "ВРТ"

Шутов Николай Васильевич  
Кочкалова Людмила Ивановна  
Козин Александр Владимирович  
Миленина Ксения Владимировна  
Светанько Ольга Евгеньевна  
Сиднякова Ольга Александровна  
Фудина Юлия Юрьевна

**По вопросу повестки дня №6:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать членом Ревизионной комиссии АО "ВРТ":

1. Дорофеева Марина Александровна
2. Матвеева Ольга Николаевна
3. Фролова Елена Ивановна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	<b>497697</b>
---	---------------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	<b>17484 1/2</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	<b>81</b>

**Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня отсутствует.**

**Подсчет голосов по вопросу повестки дня не производился.**

#### **По вопросу повестки дня №7:**

##### **Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Назначить аудиторской организацией АО "ВРТ" на 2026 год ООО "АК ФИПРОСА", г. Казань, ИНН 1660102434.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	<b>497697</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	<b>497697</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	<b>480293 1/2</b>

**Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.**

##### **Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>480293 1/2   100%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>0</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	<b>0</b>

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

##### **Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:**

Назначить аудиторской организацией АО "ВРТ" на 2026 год ООО "АК ФИПРОСА", г. Казань, ИНН 1660102434.

Председательствующий на заседании  
Общего собрания акционеров АО «ВРТ»

А. В. Козин

Секретарь Общего собрания акционеров АО «ВРТ»

Е. А. Коржова