

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества
«Волжский гидролизно-дрожжевой завод»**

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Волжский гидролизно-дрожжевой завод» (далее – Общество).

Сокращенное фирменное наименование общества: ПАО «ВГДЗ».

Место нахождения общества: 425000, Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Вокзальный проезд, д. 4, литер Г, офис 1.

Вид общего собрания акционеров: Годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров: путем проведения заочного голосования.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 06.06.2022 г.

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров: 30 июня 2022 года в 10 часов 00 минут (время местное).

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 425000, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Вокзальный проезд, дом 4, литер Г, офис 1, получатель: ПАО «ВГДЗ».

Председатель собрания: Томильченко Наталья Викторовна.

Секретарь собрания: Низамиева Наталья Рашидовна.

Функции счетной комиссии осуществлял регистратор Общества – Филиал «Марийский» Акционерного общества «Регистратор Интрако».

Место нахождения регистратора: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Дружбы, д.100.

Уполномоченные лица регистратора: Подольский Анатолий Анатольевич, Тетеревкова Татьяна Анатольевна.

Дата составления отчета об итогах голосования годового общего собрания акционеров 30 июня 2022 года.

Дата составления протокола собрания: 30 июня 2022 года.

Обществом выпущено и размещено:

- обыкновенных именных акций (вып.3) - **794 221** (Семьсот девяносто четыре тысячи двести двадцать одна) штука.
- привилегированных именных акций типа А (вып.4) – **14 741** (Четырнадцать тысяч семьсот сорок одна) штука.

ИТОГО: 808 962 (Восемьсот восемь тысяч девятьсот шестьдесят две) штуки.

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по состоянию реестра акционеров на 06.06.2022 г. включено 735 лицевого счета, обладающих в совокупности **808 962** акциями Общества, из них обыкновенных 794 221 акций.

В собрании приняли участие **8** (восемь) акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности **793 656** (Семьсот девяносто три тысячи шестьсот пятьдесят шесть) голосующими акциями, что составляет **98,1079 %** от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума. Кворум имеется по всем вопросам.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках.
3. Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного финансового 2021 года. О выплате дивидендов.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества, проводившего аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
7. Утверждение аудитора Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (владельцы размещенных голосующих акций)	808 962
Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенные с учетом действующих ограничений	808 962
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	793 656
Кворум по данному вопросу (%)	98,1079 %

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	792 045 (Семьсот девяносто две тысячи сорок пять)	99,7970
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0,0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	1 611 (Одна тысяча шестьсот одиннадцать)	0,2030

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Решили: Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (владельцы размещенных голосующих акций)	808 962
Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенные с учетом действующих ограничений	808 962
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	793 656
Кворум по данному вопросу (%)	98,1079 %

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	792 045 (Семьсот девяносто две тысячи сорок пять)	99,7970
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0,0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	1 611 (Одна тысяча шестьсот одиннадцать)	0,2030

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Решили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2021 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества.

Вопрос 3. Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного финансового 2021 года. О выплате дивидендов.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (владельцы размещенных голосующих акций)	808 962
Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенные с учетом действующих ограничений	808 962
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	793 656
Кворум по данному вопросу (%)	98,1079 %

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	791 795 (Семьсот девяносто одна тысяча семьсот девяносто пять)	99,7655
ПРОТИВ:	250 (Двести пятьдесят)	0,0315
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0,0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	1611 (Одна тысяча шестьсот одиннадцать)	0,2030

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Решили: Прибыль по итогам 2021 финансового года в размере 7 688 тыс. рублей направить на покрытие убытков прошлых лет, дивиденды по размещенным акциям Общества за 2021 год не объявлять и не выплачивать.

Вопрос 4. Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (владельцы размещенных голосующих акций)	5 662 734
Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенные с учетом действующих ограничений	5 662 734
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	5 555 592
Кворум по данному вопросу (%)	98,1079 %

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Согласно Устава ПАО «ВГДЗ» Совет директоров избирается в количестве 7 человек.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число поданных голосов		
		«За»	«Против всех кандидатов»	«Воздержался по всем кандидатам»
1.	Валиуллин Фарит Аббарович	792 045	0	0
2.	Низамиева Наталья Рашидовна	792 045		
3.	Прибылова Любовь Петровна	792 045		
4.	Ревина Людмила Игоревна	792 045		
5.	Русских Елена Ивановна	792 045		
6.	Томильченко Виталий Анатольевич	792 045		

7.	Томильченко Наталья Викторовна	792 045		
----	--------------------------------	---------	--	--

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными, - 11 277.

Решили: Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

1. Валиуллин Фарит Абрарович

2. Низамиева Наталья Рашидовна

3. Прибылова Любовь Петровна

4. Ревина Людмила Игоревна

5. Русских Елена Ивановна

6. Томильченко Виталий Анатольевич

7. Томильченко Наталья Викторовна

Вопрос 5. Избрание Ревизора Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (владельцы размещенных голосующих акций)	808 962
Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенные с учетом действующих ограничений	565 491
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, и чьи акции могли участвовать в голосовании при избрании Ревизора Общества	550 185
Кворум по данному вопросу (%)	97,2933 %

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 243 471 (Двести сорок три тысячи четыреста семьдесят одна) акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	548 574 (Пятьсот сорок восемь тысяч пятьсот семьдесят четыре)	99,7072
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0,0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	1611 (Одна тысяча шестьсот одиннадцать)	0,2928

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Решили: Избрать Ревизором Общества Илларионова Дмитрия Михайловича.

Вопрос 6. Утверждение аудитора Общества, проводившего аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (владельцы размещенных голосующих акций)	808 962
Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенные с учетом действующих ограничений	808 962
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	793 656
Кворум по данному вопросу (%)	98,1079 %

При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
---------------------	--------------------	----

ЗА:	792 045 (Семьсот девяносто две тысячи сорок пять)	99,7970
ПРОТИВ:	0 (Один)	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0,0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	1 611 (Одна тысяча шестьсот одиннадцать)	0,2030

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Решили: Аудитором Общества, проводившим аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год, утвердить Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «Дельта-Н» (сокращенно: ООО аудиторская фирма «Дельта-Н», ИНН 1215119079, КПП 121501001, ОГРН 1071215002528, член СРО аудиторов «Содружество» (Ассоциация) ОРНЗ 11606056762).

Вопрос 7. Утверждение аудитора Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (владельцы размещенных голосующих акций)	808 962
Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенные с учетом действующих ограничений	808 962
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	793 656
Кворум по данному вопросу (%)	98,1079 %

При подведении итогов по вопросу № 7 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	792 045 (Семьсот девяносто две тысячи сорок пять)	99,7970
ПРОТИВ:	0 (Один)	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0,0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	1 611 (Одна тысяча шестьсот одиннадцать)	0,2030

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Решили: Аудитором Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год утвердить Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «Бизнес-Актив» (сокращенно: ООО АК «Бизнес-Актив», ИНН 6315531373, КПП 631601001, ОГРН 1026300967340, член СРО аудиторов «Содружество» (Ассоциация) ОРНЗ 11906111204).

Председатель собрания

Томильченко Н.В.

Секретарь собрания

Низамиева Н.Р.