

**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 и адрес общества: 425000, Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Вокзальный проезд, дом 4, литер Г, офис 1.

Вид общего собрания акционеров: Годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров: Заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 23.05.2023 г.

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров: 16 июня 2023 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, Тетерева Татьяна Анатольевна.

Дата составления отчета об итогах голосования годового общего собрания акционеров: 16 июня 2023 года.

Дата составления протокола собрания: 16 июня 2023 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 общем собрании, по состоянию реестра акционеров на 23.05.2023 г. включено 735 (Семьсот тридцать пять) лицевого счета, обладающих в совокупности 808 962 (Восемьюстами восьмью тысячами девятьюстами шестьюдесятью двумя) акциями Общества, из них обыкновенных 794 221 (Семьсот девяносто четыре тысячи двести двадцать одна) акций, привилегированных типа А 14 741 (Четырнадцать тысяч семьсот сорок одна) акций.

В собрании приняли участие **6** (шесть) акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности **791 795** (Семьюстами девяноста одной тысячей семьюстами девяноста пятью) голосующими акциями, что составляет **97,8779 %** 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 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках.
3. Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного финансового 2022 года. О выплате дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.

Вопрос 1. Утверждение Годового отчета 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	791 795
Кворум по данному вопросу (%)	97,8779 %

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	791 795 (Семьсот девяносто одна тысяча семьсот девяносто пять)	100,0000
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0,0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (Ноль)	0,0000

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

Решили: Утвердить Годовой отчет Общества за 2022 год.**Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 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	791 795
Кворум по данному вопросу (%)	97,8779 %

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	791 795 (Семьсот девяносто одна тысяча семьсот девяносто пять)	100,0000
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0,0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (Ноль)	0,0000

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

Решили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2022 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества.**Вопрос 3. Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного финансового 2022 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	791 795
Кворум по данному вопросу (%)	97,8779 %

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	791 795 (Семьсот девяносто одна тысяча семьсот девяносто пять)	100,0000
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0,0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (Ноль)	0,0000

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

Решили: Прибыль по итогам 2022 финансового года в размере 10 384 тыс. рублей направить на покрытие убытков прошлых лет, дивиденды по размещенным акциям Общества за 2022 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	5 542 565
Кворум по данному вопросу (%)	97,8779 %

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	791 795	0	0
2.	Низамиева Наталья Рашидовна	791 795		
3.	Прибылова Любовь Петровна	791 795		
4.	Ревина Людмила Игоревна	791 795		
5.	Русских Елена Ивановна	791 795		
6.	Томильченко Виталий Анатольевич	791 795		
7.	Томильченко Наталья Викторовна	791 795		
	Итого:	5 542 565	0	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными, - 0.

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 членов ревизионной комиссии 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 ревизионной комиссии Общества	548 324
Кворум по данному вопросу (%)	96,9642 %

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:	548 324 (Пятьсот сорок восемь тысяч триста двадцать четыре)	100,0000
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0,0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (Ноль)	0,0000

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

Решили: Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих лиц:

Илларионов Дмитрий Михайлович; Степанов Александр Васильевич; Илларионова Эльвира Николаевна.

Вопрос 6. Назначение аудиторской организации 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	808 962
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	791 795
Кворум по данному вопросу (%)	97,8779 %

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	791 795 (Семьсот девяносто одна тысяча семьсот девяносто пять)	100,0000

ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0,0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (Ноль)	0,0000

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

Решили: Аудиторской организацией Общества назначить 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.