

**Отчет об итогах голосования на общем годовом собрании акционеров  
АО «Владимирский завод пленочных материалов»**

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество «Владимирский завод пленочных материалов».

Место нахождения Общества: Владимирская область, г.о. Город Владимир, г. Владимир.

Адрес Общества: 600018, Владимирская область, г. Владимир, ул.Красносельская, д.3.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата проведения общего собрания акционеров:

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 03 июня 2024 года.

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования): 25 июня 2024 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 600018, г.Владимир, ул. Красносельская, д.3, АО «ВЗПМ».

**Повестка дня общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
3. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудиторской организации Общества.

Председательствующий на собрании - Зотов Александр Владимирович, секретарь - Иванова Людмила Юрьевна.

**Кворум и итоги голосования по первому вопросу повестки дня:** Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня: 599 442.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П, по первому вопросу повестки дня: 599 442.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 515 558 (86,0063 %).

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

**Итоги голосования:**

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	514 583 (Пятьсот четырнадцать тысяч пятьсот восемьдесят три)	99,8109
ПРОТИВ:	975 (Девятьсот семьдесят пять)	0,1891
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.

**Решение:** Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

Решение по первому вопросу повестки дня принято.

**Кворум и итоги голосования по второму вопросу повестки дня:** Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня: 599 442.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П, по второму вопросу повестки дня: 599 442.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 515 558 (86,0063 %).

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

**Итоги голосования:**

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	514 583 (Пятьсот четырнадцать тысяч пятьсот восемьдесят три)	99,8109
ПРОТИВ:	975 (Девятьсот семьдесят пять)	0,1891
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.

**Решение:** Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года, в связи с отрицательным результатом от финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

Решение по второму вопросу повестки дня принято.

**Кворум и итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:** Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по третьему вопросу повестки дня: 599 442.

Кумулятивных голосов: 2 997 210.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П, по третьему вопросу повестки дня: 599 442.

Кумулятивных голосов: 2 997 210.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по третьему вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 515 558.

Кумулятивных голосов: 2 577 790.

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся.

Решение принимается кумулятивным голосованием. Количественный состав Наблюдательного совета согласно Уставу Общества - 5 человек. Избранными в состав Наблюдательного совета считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Общее число голосов, которое акционеры (их представители), принявшие участие в общем собрании акционеров по третьему вопросу, вправе распределить между кандидатами в члены Наблюдательного совета в соответствии с абзацем 2 п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» - 2 577 790 голосов.

**Итоги голосования:**

Между кандидатами распределено всего 2 572 915 (99,8109%\*) голосов. Голоса распределены следующим образом:

N	ФИО кандидата	Количество голосов	№ места
1	Зотов Александр Владимирович	514 583 (Пятьсот четырнадцать тысяч пятьсот восемьдесят три)	1
2	Уленицкий Александр Александрович	514 583 (Пятьсот четырнадцать тысяч пятьсот восемьдесят три)	2

3	Дымов Юрий Иванович	514 583 (Пятьсот четырнадцать тысяч пятьсот восемьдесят три)	3
4	Доровская Валентина Викторовна	514 583 (Пятьсот четырнадцать тысяч пятьсот восемьдесят три)	4
5	Андреева Ольга Викторовна	514 583 (Пятьсот четырнадцать тысяч пятьсот восемьдесят три)	5

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

Нераспределенных голосов – 0 (0,0000%).

Количество голосов против всех кандидатов – 0 (0,0000%).

Количество голосов, воздержавшихся по всем кандидатам – 4 875 (0,1891%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования в части голосования по третьему вопросу повестки дня недействительными – 0 (0,0000%).

**Решение:** Избрать Наблюдательный совет Общества в следующем составе:

1. Зотов Александр Владимирович
2. Уленицкий Александр Александрович
3. Дымов Юрий Иванович
4. Доровская Валентина Викторовна
5. Андреева Ольга Викторовна.

Решение по третьему вопросу повестки дня принято.

**Кворум и итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:** Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по четвертому вопросу повестки дня: 599 442.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П, по четвертому вопросу повестки дня: 599 442.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 515 558 (86,0063 %).

Согласно п. 6 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» голоса по акциям, принадлежащим членам Наблюдательного совета и Директору Общества, не учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня. Директор Общества и члены Наблюдательного совета Общества голосующих акций не имеют.

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имелся.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Решение принимается отдельно по каждому кандидату большинством голосов акционеров- владельцев голосующих акций (их представителей), принимающих участие в общем собрании акционеров по четвертому вопросу повестки дня.

**Итоги голосования:**

ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*	№ места
Мельченко Вероника Сергеевна	ЗА: 514 583 (Пятьсот четырнадцать тысяч пятьсот восемьдесят три), что составляет 99,8109 % ПРОТИВ: 975 (Девятьсот семьдесят пять), что составляет 0,1891 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль), что составляет 0,0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (ноль), что составляет 0,0000 %	1

ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*	№ места
Петренко Марина Витауто	ЗА: 514 583 (Пятьсот четырнадцать тысяч пятьсот восемьдесят три), что составляет 99,8109 % ПРОТИВ: 975 (Девятьсот семьдесят пять), что составляет 0,1891 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль), что составляет 0,0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (ноль), что составляет 0,0000 %	2
Филоненко Ольга Владимировна	ЗА: 514 583 (Пятьсот четырнадцать тысяч пятьсот восемьдесят три), что составляет 99,8109 % ПРОТИВ: 975 (Девятьсот семьдесят пять), что составляет 0,1891 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль), что составляет 0,0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (ноль), что составляет 0,0000 %	3

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

**Решение:** Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:

1. Мельченко Вероника Сергеевна
2. Петренко Марина Витауто
3. Филоненко Ольга Владимировна.

Решение по четвертому вопросу повестки дня принято.

**Кворум и итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:** Утверждение аудиторской организации Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по пятому вопросу повестки дня: **599 442**.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П, по пятому вопросу повестки дня: **599 442**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по пятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров: **515 558 (86,0063 %)**.

Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имелся.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

**Итоги голосования:**

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	514 583 (Пятьсот четырнадцать тысяч пятьсот восемьдесят три)	99,8109
ПРОТИВ:	975 (Девятьсот семьдесят пять)	0,1891
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.

**Решение:** Утвердить аудиторской организацией Общества общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ОЛЕНТ» (юр.адрес: 141070, Московская область, г.о. Королев, г. Королев, ул. Богомолова, д.3а; член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 12006183003).

Решение по пятому вопросу повестки дня принято.

В соответствии с абзацем 2 п.1 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии на общем собрании акционеров выполнял Регистратор Общества - Акционерное

общество «Регистратор Интрако» в лице Кондаковой Марины Анатольевны (по доверенности N49 от 29.12.2023 года). Место нахождения и адрес Регистратора: 614990, Российская Федерация, Пермский край, г.о. Пермский, г. Пермь, ул. Ленина, дом 64.

Председательствующий на собрании

А.В.Зотов

Секретарь

Л.Ю.Иванова



Прошито, пронумеровано и скреплено  
печатью 5 (пять) листов

  
\_\_\_\_\_ А.В.Зотов

  
\_\_\_\_\_ Л.Ю. Иванова

