

**Отчет об итогах голосования
на годовом заседании общего собрания акционеров
АО «Владимирский завод пленочных материалов»**

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

Сокращенное наименование общества: АО «ВЗПМ».

Место нахождения Общества: 600018, Владимирская область, г.о. Город Владимир, ул. Красносельская, 3.

Вид общего собрания: годовое.

Способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Место проведения заседания общего собрания акционеров: 600018, Владимирская область, г.Владимир, ул. Красносельская, д.3, АО «ВЗПМ», административное здание, 2-ой этаж, дирекция.

Дата проведения заседания общего собрания акционеров: 27.06.2025 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса для принятия решения общим собранием акционеров: 03.06.2025 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 24.06.2025 г.

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

Повестка дня заседания общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 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 заседании - Зотов Александр Владимирович, секретарь – Доровская Валентина Викторовна.

Кворум и итоги голосования по первому вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 года.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по первому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по первому вопросу повестки дня: **599 442**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по первому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П: **599 442**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании по первому вопросу: **562 021 (93.7574 %)**.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.

Формулировка решения по первому вопросу повестки дня, поставленному на голосование: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	514 596 (Пятьсот четырнадцать тысяч пятьсот девяносто шесть)	91.5617
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	47 425 (Сорок семь тысяч четыреста двадцать)	8.4383

	пять)	
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 заседании общего собрания.

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

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

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по второму вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по второму вопросу повестки дня: **599 442**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по второму вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П: **599 442**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании по второму вопросу: **562 021 (93.7574 %)**.

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня, поставленному на голосование: Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года, в связи с отрицательным результатом от финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	514 596 (Пятьсот четырнадцать тысяч пятьсот девяносто шесть)	91.5617
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	47 425 (Сорок семь тысяч четыреста двадцать пять)	8.4383
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 заседании общего собрания.

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием: Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года, в связи с отрицательным результатом от финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

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

В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Наблюдательного совета осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Наблюдательный совет считаются 5 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по третьему вопросу повестки дня: **599 442**. Кумулятивных голосов: **2 997 210**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по третьему вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24. Положения об общих собраниях

акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П: **599 442**. Кумулятивных голосов: **2 997 210**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по третьему вопросу: **562021**. Кумулятивных голосов: **2 810 105**.

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся.

Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
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

При подведении итогов по третьему вопросу глоса распределились следующим образом:

	Голосов	%*
Всего 3А предложенных кандидатов	2 810 053 (Два миллиона восемьсот десять тысяч пятьдесят три)	99.9981
ПРОТИВ всех кандидатов:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0 (ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (ноль)	0.0000
Число нераспределенных голосов по кандидатам	52 (Пятьдесят два)	0.0019

*Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания.

При подведении итогов голоса «3А» распределились следующим образом:

N	ФИО кандидата	Количество голосов	№ места
1	Зотов Александр Владимирович	562 021 (Пятьсот шестьдесят две тысячи двадцать один)	1
2	Уленицкий Александр Александрович	562 008 (Пятьсот шестьдесят две тысячи восемь)	2
3	Дымов Юрий Иванович	562 008 (Пятьсот шестьдесят две тысячи восемь)	3
4	Доровская Валентина Викторовна	562 008 (Пятьсот шестьдесят две тысячи восемь)	4
5	Андреева Ольга Викторовна	562 008 (Пятьсот шестьдесят две тысячи восемь)	5

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

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.

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по четвертому вопросу повестки дня: **599 442**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П: **599 442**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании по четвертому вопросу: **562 021 (93.7574 %)**.

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имелся.

Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:

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

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается отдельно по каждому кандидату большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

Итоги голосования:

ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*	№ места
Мельченко Вероника Сергеевна	ЗА: 514 596 (Пятьсот четырнадцать тысяч пятьсот девяносто шесть), что составляет 91.5617 % ПРОТИВ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 47 425 (Сорок семь тысяч четыреста двадцать пять), что составляет 8.4383% Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными:0 (ноль), что составляет 0.0000 %	1
Петренко Марина Витауто	ЗА: 514 596 (Пятьсот четырнадцать тысяч пятьсот девяносто шесть), что составляет 91.5617 % ПРОТИВ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 47 425 (Сорок семь тысяч четыреста двадцать пять), что составляет 8.4383% Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными:0 (ноль), что составляет 0.0000 %	2
Филоненко Ольга Владимировна	ЗА: 514 596 (Пятьсот четырнадцать тысяч пятьсот девяносто шесть), что составляет 91.5617 % ПРОТИВ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 47 425 (Сорок семь тысяч четыреста двадцать пять), что составляет 8.4383% 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 заседании общего собрания.

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

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

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

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по пятому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по пятому вопросу повестки дня: **599 442**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по пятому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П: **599 442**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании по пятому вопросу: **562 021 (93.7574 %)**.

Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имелся.

Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

Утвердить аудиторской организацией Общества общество с ограниченной ответственностью «АУДИТФИНАНС» (юр.адрес: 143005, Московская область, г. Одинцово, ул. Чикина, д.14; член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», ОРНЗ 12006127574).

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	514 596 (Пятьсот сорок четыре тысячи пятьсот девяносто шесть)	91.5617
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	47 425 (Сорок семь тысяч четыреста двадцать пять)	8.4383
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 заседании общего собрания.

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием: Утвердить аудиторской организацией Общества общество с ограниченной ответственностью «АУДИТФИНАНС» (юр.адрес: 143005, Московская область, г. Одинцово, ул. Чикина, д.14; член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», ОРНЗ 12006127574).

Функции счетной комиссии на заседании общего собрания акционеров выполнял Регистратор Общества - Акционерное общество «Регистратор Интрако» в лице Кондаковой Марины Анатольевны (по доверенности N30 от 28.12.2024 года). Место нахождения и адрес Регистратора: 614990, Российская Федерация, Пермский край, г.о.Пермский, г. Пермь, ул. Ленина, дом 64.

Председательствующий на заседании

А.В.Зотов

Секретарь

В.В.Доровская



Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 5 (пять) листов
Председательствующий



А.В.Зотов

В.В.Доровская