

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ

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.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Место проведения заседания акционеров: 425000, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Вокзальный проезд, дом 4, литер Г, офис 1, здание Цеха премиксов.

Дата и время проведения заседания акционеров: 20 июня 2025 года в 13 час. 00 мин. местного времени.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 27 мая 2025 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 17 июня 2025 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров: 425000, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Вокзальный проезд, дом 4, литер Г, офис 1, получатель: ПАО «ВГДЗ».

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в заседании общего собрания (время местное): 12:15.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в заседании общего собрания (время местное): 13:30.

Время открытия заседания общего собрания (время местное): 13:00.

Время закрытия заседания общего собрания (время местное): 13:40.

Время начала подсчета голосов (время местное): 13:30.

Председатель собрания: Томильченко Наталья Викторовна.

Секретарь собрания: Низамова Анна Владимировна.

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 при принятии решений общим собранием акционеров: 20 июня 2025 года.

Дата составления протокола собрания: 20 июня 2025 года.

Повестка дня общего собрания и результаты регистрации:

№	Текст вопроса	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании или заочном голосовании	Наличие кворума для принятия решений по вопросам повестки дня
1	2	3	4	5
1	Утверждение Годового отчета Общества за 2024 год.	808 962	791 795	97,8779 % (Имеется)
2	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках.	808 962	791 795	97,8779 % (Имеется)

3	Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного финансового 2024 года. О выплате дивидендов.	808 962	791 795	97,8779 % (Имеется)
4	Избрание членов Совета директоров Общества.	808 962 Кумулятивных голосов: 5 662 734	791 795 Кумулятивных голосов: 5 542 565	97,8779 % (Имеется)
5	Избрание членов ревизионной комиссии Общества.	565 491	548 324	96,9642 % (Имеется)
6	Назначение аудиторской организации Общества.	808 962	791 795	97,8779 % (Имеется)

Обществом выпущено и размещено:

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

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

В список лиц, имеющих право голоса при принятии решений на общем собрании акционеров, по состоянию реестра акционеров на 27.05.2025 г. включено 735 (Семьсот тридцать пять) лицевого счетов, обладающих в совокупности 808 962 (Восемьстами восемь тысячами девятьстами шестьдесятью 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.

К определению кворума приняты 808 962 (Восемьсот восемь тысяч девятьсот шестьдесят две) штук голосующих акций Общества, в том числе обыкновенных акций 794 221 (Семьсот девяносто четыре тысячи двести двадцать одна) акций, привилегированных типа А 14 741 (Четырнадцать тысяч семьсот сорок одна) акций, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

В собрании приняли участие **6** (шесть) акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности **791 795** (Семьстами девяносто одной тысячей семьюстами девяноста пятью) голосующими акциями, что составляет **97,8779 %** от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.

В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», собрание акционеров правомочно принимать решения, если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум имеется по всем вопросам.

Всего сдано бюллетеней 6 (шесть).

Вопрос № 1. Утверждение Годового отчета Общества за 2024 год.

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, участвующих в заседании или заочном голосовании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	808 962 Восемьсот восемь тысяч девятьсот шестьдесят два
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24.	808 962 (100%) Восемьсот восемь тысяч девятьсот шестьдесят два

Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П.	
В собрании приняли участие 6 (шесть) акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу	791 795 (97,8779 %) Семьсот девяносто одна тысяча семьсот девяносто пять
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум для принятия решения по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 6 (шесть) бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	791 795 Семьсот девяносто одна тысяча семьсот девяносто пять
Из них признано недействительными 0 (ноль) бюллетеней	

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 собрании

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить Годовой отчет Общества за 2024 год.

Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках.

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, участвующих в заседании или заочном голосовании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	808 962 Восемьсот восемь тысяч девятьсот шестьдесят два
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному 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.	808 962 (100%) Восемьсот восемь тысяч девятьсот шестьдесят два
В собрании приняли участие 6 (шесть) акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу	791 795 (97,8779 %) Семьсот девяносто одна тысяча семьсот девяносто пять
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум для принятия решения по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 6 (шесть) бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	791 795 Семьсот девяносто одна тысяча семьсот девяносто пять

Из них признано недействительными 0 (ноль) бюллетеней	
---	--

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 собрании

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2024 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества.

Вопрос № 3. Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного финансового 2024 года. О выплате дивидендов.

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, участвующих в заседании или заочном голосовании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	808 962 Восемьсот восемь тысяч девятьсот шестьдесят два
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному 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.	808 962 (100%) Восемьсот восемь тысяч девятьсот шестьдесят два
В собрании приняли участие 6 (шесть) акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу	791 795 (97,8779 %) Семьсот девяносто одна тысяча семьсот девяносто пять
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум для принятия решения по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 6 (шесть) бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	791 795 Семьсот девяносто одна тысяча семьсот девяносто пять
Из них признано недействительными 0 (ноль) бюллетеней	

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	0 (Ноль)	0,0000

бюллетеней недействительными		
---------------------------------	--	--

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

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Прибыль по итогам 2024 финансового года в размере 8 664 тыс. рублей направить на покрытие убытков прошлых лет, дивиденды по размещенным акциям Общества за 2024 год не объявлять и не выплачивать.

Вопрос № 4. Избрание членов Совета директоров Общества.

В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 7 (семь) кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	808 962 Восемьсот восемь тысяч девятьсот шестьдесят два Кумулятивных голосов: 5 662 734 Пять миллионов шестьсот шестьдесят две тысячи семьсот тридцать четыре
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному 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	808 962 (100%) Восемьсот восемь тысяч девятьсот шестьдесят два Кумулятивных голосов: 5 662 734 Пять миллионов шестьсот шестьдесят две тысячи семьсот тридцать четыре
В собрании приняли участие 6 (шесть) акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу	791 795 (97,8779 %) Семьсот девяносто одна тысяча семьсот девяносто пять Кумулятивных голосов: 5 542 565 Пять миллионов пятьсот сорок две тысячи пятьсот шестьдесят пять
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум для принятия решения по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 6 (шесть) бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	5 542 565 Пять миллионов пятьсот сорок две тысячи пятьсот шестьдесят пять
Из них признано недействительными 0 (ноль) бюллетеней	
Число нераспределенных голосов по вариантам голосования	0 (ноль)
Число нераспределенных голосов по кандидатам	0 (ноль)
Суммарное число нераспределенных голосов	0 (ноль)

При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:

	Голосов	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов	5 542 565 (Пять миллионов пятьсот сорок две тысячи пятьсот шестьдесят пять)	100,0000
ПРОТИВ всех кандидатов:	0 (Ноль)	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0 (Ноль)	0,0000
Не подсчитывалось в связи	0 (Ноль)	0,0000

с признанием бюллетеней недействительными		
--	--	--

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

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

№ п/п	ФИО кандидата	Количество голосов	№ места
1	Валиуллин Фарит Абрарович	791 795 (Семьсот девяносто одна тысяча семьсот девяносто пять)	1
2	Низамиева Наталья Рашидовна	791 795 (Семьсот девяносто одна тысяча семьсот девяносто пять)	2
3	Прибылова Любовь Петровна	791 795 (Семьсот девяносто одна тысяча семьсот девяносто пять)	3
4	Ревина Людмила Игоревна	791 795 (Семьсот девяносто одна тысяча семьсот девяносто пять)	4
5	Русских Елена Ивановна	791 795 (Семьсот девяносто одна тысяча семьсот девяносто пять)	5
6	Томильченко Виталий Анатолевич	791 795 (Семьсот девяносто одна тысяча семьсот девяносто пять)	6
7	Томильченко Наталья Викторовна	791 795 (Семьсот девяносто одна тысяча семьсот девяносто пять)	7

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

№ места	Фамилия, имя, отчество
1.	Валиуллин Фарит Абрарович
2.	Низамиева Наталья Рашидовна
3.	Прибылова Любовь Петровна
4.	Ревина Людмила Игоревна
5.	Русских Елена Ивановна
6.	Томильченко Виталий Анатолевич
7.	Томильченко Наталья Викторовна

Вопрос № 5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

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, участвующих в заседании или заочном голосовании.

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.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	808 962 Восемьсот восемь тысяч девятьсот шестьдесят два
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному 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.	565 491 (100%) Пятьсот шестьдесят пять тысяч четыреста девяносто один
В собрании приняли участие 6 (шесть) акционеров	

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, и чьи акции могли участвовать в голосовании при избрании Ревизионной комиссии Общества	548 324 (96,9642 %) Пятьсот сорок восемь тысяч триста двадцать четыре
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум для принятия решения по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 6 (шесть) бюллетеней	
Из них признано недействительными 0 (ноль) бюллетеней	

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

ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*	№ места
Илларионов Дмитрий Михайлович	ЗА: 548 324 (Пятьсот сорок восемь тысяч триста двадцать четыре), что составляет 100,0000 % ПРОТИВ: 0 (ноль), что составляет 0,0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль), что составляет 0,0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (ноль), что составляет 0,0000 %	1
Степанов Александр Васильевич	ЗА: 548 324 (Пятьсот сорок восемь тысяч триста двадцать четыре), что составляет 100,0000 % ПРОТИВ: 0 (ноль), что составляет 0,0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль), что составляет 0,0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (ноль), что составляет 0,0000 %	2
Илларионова Эльвира Николаевна	ЗА: 548 324 (Пятьсот сорок восемь тысяч триста двадцать четыре), что составляет 100,0000 % ПРОТИВ: 0 (ноль), что составляет 0,0000 % 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 собрании

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих лиц:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата
1.	Илларионов Дмитрий Михайлович
2.	Степанов Александр Васильевич
3.	Илларионова Эльвира Николаевна

Вопрос № 6. Назначение аудиторской организации Общества.

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, участвующих в заседании или заочном голосовании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	808 962 Восемьсот восемь тысяч девятьсот шестьдесят два
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному 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.	808 962 (100%) Восемьсот восемь тысяч девятьсот шестьдесят два

В собрании приняли участие 6 (шесть) акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу	791 795 (97,8779 %) Семьсот девяносто одна тысяча семьсот девяносто пять
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум для принятия решения по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 6 (шесть) бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	791 795 Семьсот девяносто одна тысяча семьсот девяносто пять
Из них признано недействительными 0 (ноль) бюллетеней	

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 собрании

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

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

Низамова А.В.