

ОТЧЕТ
об итогах голосования при принятии решений Общим собранием акционеров
Акционерного общества «Важское»

Полное фирменное наименование (далее – Общество): акционерное общество «Важское».

Место нахождения и адрес Общества: Архангельская область, Вельский район, с. Благовещенское, ул. Глазачева д. 9.

Орган Общества: Общее собрание акционеров (далее – общее собрание).

Вид заседания: годовое.

Способ принятия решений общим собранием: заседание.

Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 14 апреля 2025 года.

Дата проведения заседания: 07 мая 2025 года.

Место проведения заседания: Архангельская область, Вельский район, с. Благовещенское, дом культуры.

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 13 час.00 мин.

Время открытия заседания: 14 час.00 мин.

Время окончания регистрации: 15 час.20 мин.

Время закрытия заседания: 15 час.30 мин.

В настоящем Отчете об итогах голосования термин «Положение» означает Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня:

- 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- 2) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года, установление размера вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
- 3) Избрание совета директоров Общества.
- 4) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- 5) Назначение аудиторской организации Общества.

КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	2 179 460
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 179 460
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	1 982 860
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	90.979417%

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	1 982 860	100.000000
«ПРОТИВ»	0	0.000000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:		

«Недействительные»	0	0.000000
«По иным основаниям»	0	0.000000
Итого:	1 982 860	100.000000

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.

КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	2 179 460
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 179 460
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	1 982 860
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	90.979417%

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	1 982 860	100.000000
«ПРОТИВ»	0	0.000000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:		
«Недействительные»	0	0.000000
«По иным основаниям»	0	0.000000
Итого:	1 982 860	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года, установить размер вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров АО «Важское» и ревизионной комиссии Общества, а также установить размер фонда социального назначения, рекомендованные Советом директоров Общества.

Направить на выплату дивидендов 49 909 634 (сорок девять миллионов девятьсот девять тысяч шестьсот тридцать четыре) рубля направить на выплату дивидендов за 2024 год.

Выплатить на 1 обыкновенную акцию дивиденды в размере 22,90 (двадцать два рубля 90 копеек). Дивиденды выплатить в срок, не превышающий 25 (двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 18 мая 2025 года. Выплату дивидендов осуществить в безналичном порядке.

КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	10 897 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	10 897 300
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	9 914 300
КВОРУМ по данному вопросу имелся	90.979417%

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» – распределение голосов по кандидатам		
1	Зацепина Ольга Евгеньевна	1 980 780
2	Баринов Алексей Алексеевич	1 980 780
3	Матвеев Станислав Юрьевич	1 980 780
4	Матвеев Егор Станиславович	1 980 680
5	Юшманов Алексей Геннадьевич	1 980 780
«ПРОТИВ»		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:		
«Недействительные»		10 500
«По иным основаниям»		0
Итого:		9 914 300

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров в количестве 5 человек в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров
1	Зацепина Ольга Евгеньевна
2	Баринов Алексей Алексеевич
3	Матвеев Станислав Юрьевич
4	Матвеев Егор Станиславович
5	Юшманов Алексей Геннадьевич

КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	2 179 460
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 168 210
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	1 971 610
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	90.932613%

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня голоса распределились следующим образом:

№ п. п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		ЗА	%*	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖ АЛСЯ	Недействитель ные	По иным основаниям
1	Рагозина Ольга Валентиновна	1971610	100,00	0	0	0	0
2	Летовальцева Юлия Владимировна	1971610	100,00	0	0	0	0
3	Свиридова Юлия Михайловна	1971610	100,00	0	0	0	0

* – процент от участвовавших в общем собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать следующих членов ревизионной комиссии Общества:

№ п/п	Ф.И.О. члена ревизионной комиссии
1	Рагозина Ольга Валентиновна
2	Летовальцева Юлия Владимировна
3	Свиридова Юлия Михайловна

КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	2 179 460
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 179 460
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	1 982 860
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	90.979417%

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	1 982 080	99.960663
«ПРОТИВ»	0	0.000000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	780	0.039337
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:		
«Недействительные»	0	0.000000
«По иным основаниям»	0	0.000000
Итого:	1 982 860	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Назначить аудиторской организацией общества - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консультационная фирма «Проф-Аудит» (ИНН 3525097260).

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», место нахождения: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.
Уполномоченное лицо Регистратора: Панютина Ольга Александровна (доверенность № 426 от 28.12.2023).

Председатель заседания

О.Е. Зацепина

Секретарь заседания

Ю.В. Летовальцева