Публичное акционерное общество
ВЕРХ-ИСЕТСКИЙ ЗАВОД

ПАО «ВИЗ», 620028, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Кирова д. 28,
тел. +7 (343) 263-28-99, 263-24-02 | факс. +7 (343) 263-20-55
e-mail: viz@nlmk.com | http://viz.su.

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «ВИЗ»

по итогам работы за 2025 год

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Верх-Исетский завод».

Место нахождения (адрес) общества: 620028, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, улица Кирова, д. 28.

Вид общего собрания: годовое заседание общего собрания акционеров.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание с дистанционным участием без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: 12 мая 2026 года.

Заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте. Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «ВИЗ», могли принять дистанционное участие в заседании путем подключения к видеотрансляции заседания в онлайн-сервисе, предоставленном Регистратором ПАО «ВИЗ» по адресу: https://lkp.a-rnr.ru (онлайн-сервис «Личный кабинет акционера» (далее - ЛКА).

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 09 мая 2026 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 620028, Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Кирова, д. 28 - ПАО «ВИЗ».

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором могла быть заполнена электронная форма бюллетеней для голосования: https://lkp.a-rnr.ru (онлайн-сервис «Личный кабинет акционера» (далее - ЛКА).

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 10 часов 30 минут (местное время, г. Екатеринбург).

Время открытия годового заседания общего собрания акционеров: 11 часов 30 минут (местное время, г. Екатеринбург).

Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 11 часов 47 минут (местное время, г. Екатеринбург).

Время закрытия годового заседания общего собрания акционеров: 12 часов 04 минуты (местное время, г. Екатеринбург).

В соответствии с пунктом 1 статьи 56 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», функции счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «ВИЗ», в том числе, подсчет голосов, выполнял регистратор, осуществляющий ведение реестра акционеров Общества – Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор» (АО «Агентство «РНР», место нахождения (адрес) – 398017, Липецкая область, г. Липецк, ул. 9-го Мая, стр. 10 Б). Лицо, уполномоченное выполнять функции счетной комиссии от имени регистратора – Директор АО «Агентство «РНР» Черкашин С.И.

Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «ВИЗ», составлен в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «ВИЗ» - 17 апреля 2026 года. Общее количество размещенных голосующих акций Общества на указанную дату – 382 999.

Председательствующий на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «ВИЗ»: Евгений Сергеевич Доронин – Генеральный директор ПАО «ВИЗ», действующий на основании пункта 20.4. статьи 20 Устава ПАО «ВИЗ».

Секретарь общего собрания акционеров ПАО «ВИЗ»: Алексей Александрович Осипов – Корпоративный секретарь ПАО «ВИЗ», действующий на основании пункта 20.4 статьи 20 Устава ПАО «ВИЗ».

Лицо, подтвердившее принятие решений годовым заседанием общего собрания акционеров ПАО «ВИЗ» и состав лиц, участвующих в их принятии – регистратор, осуществляющий ведение реестра акционеров ПАО «ВИЗ» и выполняющий функции счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «ВИЗ» - Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор» (АО «Агентство «РНР», место нахождения и адрес: 398017, Липецкая область, г. Липецк, ул. 9-го Мая, стр. 10 Б).

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении годового отчета ПАО «ВИЗ» за 2025 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ВИЗ» за 2025 год.

3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «ВИЗ» по результатам 2025 года.

4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ВИЗ».

5. О назначении аудиторской организации ПАО «ВИЗ».

6. Об утверждении Устава ПАО «ВИЗ» в новой редакции.

Для участия в годовом заседании общего собрания акционеров по каждому из вопросов повестки дня зарегистрировано:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право голоса	Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования) *		Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в заседании, с учетом бюллетеней заочного голосования *		Наличие кворума (да/нет)
1	382 999	382 999	100%	361 286	94.3308%	ДА
2	382 999	382 999	100%	361 286	94.3308%	ДА
3.1	382 999	382 999	100%	361 286	94.3308%	ДА
3.2	382 999	382 999	100%	361 286	94.3308%	ДА
4	2 680 993	2 680 993	100%	2 529 002	94.3308%	ДА
5	382 999	382 999	100%	361 286	94.3308%	ДА
6	382 999	382 999	100%	361 286	94.3308%	ДА

** В соответствии с п.4.24 Положения №660-П «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 года.*

Об итогах голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ВИЗ»:

1. Об утверждении годового отчета ПАО «ВИЗ» за 2025 год.

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов), по вопросу № 1 повестки дня – 361 286.

Результаты (итоги) голосования по вопросу № 1 повестки дня, поставленному на голосование:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
1.	361 284	99.9994%	0	0.0000%	0	0.0000%	2	0.0006%

По результатам голосования по вопросу № 1 повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ВИЗ» и в соответствии с подп. 11 п. 1 ст. 48 и п. 2 ст. 49 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ:

РЕШЕНИЕ	
Утвердить годовой отчет ПАО «ВИЗ» за 2025 год.	**ПРИНЯТО**

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ВИЗ» за 2025 год.

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов), по вопросу № 2 повестки дня – 361 286.

Результаты (итоги) голосования по вопросу № 2 повестки дня, поставленному на голосование:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
2.	361 284	99.9994%	0	0.0000%	0	0.0000%	2	0.0006%

По результатам голосования по вопросу № 2 повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ВИЗ» и в соответствии подп. 11 п. 1 ст. 48 и п. 2 ст. 49 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ:

РЕШЕНИЕ	
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ВИЗ» за 2025 год.	**ПРИНЯТО**

3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «ВИЗ» по результатам 2025 года.

Утвердить распределение прибыли ПАО «ВИЗ» по результатам 2025 года посредством выплаты (объявления) дивидендов по размещенным акциям ПАО «ВИЗ», в том числе за счет нераспределенной прибыли ПАО «ВИЗ» прошлых лет:

3.1. Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов), по пункту 1 вопроса № 3 повестки дня – 361 286.

Результаты (итоги) голосования по пункту 1 вопроса № 3 повестки дня, поставленному на голосование:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
3.1	361 284	99.9994%	0	0.0000%	0	0.0000%	2	0.0006%

3.2. Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов), по пункту 2 вопроса № 3 повестки дня – 361 286.

Результаты (итоги) голосования по пункту 2 вопроса № 3 повестки дня, поставленному на голосование:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
3.2	361 284	99.9994%	0	0.0000%	0	0.0000%	2	0.0006%

По результатам голосования по вопросу № 3 повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ВИЗ» и в соответствии подп. 11.1 п. 1 ст. 48 и п. 2 ст. 49 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ:

РЕШЕНИЕ

Утвердить распределение прибыли ПАО «ВИЗ» по результатам 2025 года посредством выплаты (объявления) дивидендов по размещенным акциям ПАО «ВИЗ», в том числе за счет нераспределенной прибыли ПАО «ВИЗ» прошлых лет: 3.1. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2025 года по привилегированным акциям типа А денежными средствами в размере 1 914 (Одна тысяча девятьсот четырнадцать) рублей на одну привилегированную акцию типа А. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 25 мая 2026 года. 3.2. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2025 года по обыкновенным акциям денежными средствами в размере 1 914 (Одна тысяча девятьсот четырнадцать) рублей на одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 25 мая 2026 года.	**ПРИНЯТО**

4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ВИЗ».

В соответствии с п. 4 ст. 66 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» по данному вопросу проводится кумулятивное голосование.

Количественный состав Совета директоров ПАО «ВИЗ» в соответствии с Уставом ПАО «ВИЗ» составляет 7 (семь) членов.

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов), по вопросу № 4 повестки дня – 2 529 002.

Результаты (итоги) голосования по вопросу № 4 повестки дня, поставленному на голосование:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" (распределенных между кандидатами)		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" в отношении всех кандидатов		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" в отношении всех кандидатов		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
4.	2 527 140	99.9264%	0	0.0000%	1 295	0.0512%	567	0.0224%

Распределение голосов «ЗА» между кандидатами:

Номер кандидата	Сведения о кандидате	Количество голосов
1.	Кондратьев Илья Александрович	361 023 (14.2753%)
2.	Копылова Ксения Евгеньевна	361 020 (14.2752%)
3.	Кузюк Максим Вадимович	361 020 (14.2752%)
4.	Михеева София Валерьевна	361 019 (14.2752%)
5.	Осипов Алексей Александрович	361 020 (14.2752%)
6.	Разломалин Илья Владимирович	361 019 (14.2752%)
7.	Сидорова Елена Александровна	361 019 (14.2752%)

По результатам голосования по вопросу № 4 повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ВИЗ» и в соответствии подп. 4 п. 1 ст. 48 и п. 4 ст. 66 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ:

РЕШЕНИЕ

Избрать Совет директоров ПАО «ВИЗ» в количестве 7 членов: - Кондратьев Илья Александрович - Копылова Ксения Евгеньевна - Кузюк Максим Вадимович - Михеева София Валерьевна - Осипов Алексей Александрович - Разломалин Илья Владимирович - Сидорова Елена Александровна	**ПРИНЯТО**

5. О назначении аудиторской организации ПАО «ВИЗ».

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов), по вопросу № 5 повестки дня – 361 286.

Результаты (итоги) голосования по вопросу № 5 повестки дня, поставленному на голосование

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
5.	361 217	99.9809%	0	0.0000%	28	0.0078%	41	0.0113%

По результатам голосования по вопросу № 5 повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ВИЗ» и в соответствии подп. 10 п. 1 ст. 48 и п. 2 ст. 49 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ:

РЕШЕНИЕ

Назначить аудиторской организацией ПАО «ВИЗ» компанию Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» /ОГРН 1082312000110/.	**ПРИНЯТО**

6. Об утверждении Устава ПАО «ВИЗ» в новой редакции.

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов), по вопросу № 6 повестки дня – 361 286.

Результаты (итоги) голосования по вопросу № 6 повестки дня, поставленному на голосование:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
6.	361 096	99.9474%	0	0.0000%	149	0.0412%	41	0.0113%

По результатам голосования по вопросу № 6 повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ВИЗ» и в соответствии подп. 1 п. 1 ст. 48 и п. 4 ст. 49 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ:

РЕШЕНИЕ	
Утвердить Устав ПАО «ВИЗ» в новой редакции.	**ПРИНЯТО**

Вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование, отсутствуют.

Председательствующий на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «ВИЗ» **/подписано/** **Е.С. Доронин**

Секретарь общего собрания акционеров ПАО «ВИЗ» **/подписано/** **А.А. Осипов**