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»

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, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (без возможности дистанционного участия).

Дата проведения годового заседания: 24 июня 2025 года.

Место проведения годового заседания (адрес, по которому проводилось годовое заседание): Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, улица Кирова, д. 28, конференц-зал ПАО «ВИЗ» (Цех ванн и моек).

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 21 июня 2025 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»).

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 09 часов 30 минут (местное время, г. Екатеринбург) в конференц-зале ПАО «ВИЗ» (Цех ванн и моек).

Время открытия годового заседания: 10 часов 30 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 10 часов 56 минут.

Время закрытия годового заседания: 11 часов 12 минут.

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, д. 10 к. Б). Лицо, уполномоченное выполнять функции счетной комиссии от имени регистратора – В.П. Миронов.

Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «ВИЗ», составлен в соответствии правилами законодательства РФ о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «ВИЗ» - 30 мая 2025 года. Общее количество размещенных голосующих акций Общества на указанную дату – 382 999.

Председательствующий на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «ВИЗ»: Максим Вадимович Кузюк – Председатель Совета директоров 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, д. 10 к. Б).

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении годового отчета ПАО «ВИЗ» за 2024 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ВИЗ» за 2024 год.

3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «ВИЗ» по результатам 2024 года.

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

5. Об утверждении Устава и внутренних документов ПАО «ВИЗ» в новых редакциях.

6. О выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «ВИЗ».

7. О назначении аудиторской организации ПАО «ВИЗ».

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%	361 210	94.3110%	ДА
2	382 999	382 999	100%	361 210	94.3110%	ДА
3.1	382 999	382 999	100%	361 210	94.3110%	ДА
3.2	382 999	382 999	100%	361 210	94.3110%	ДА
3.3	382 999	382 999	100%	361 210	94.3110%	ДА
4	2 680 993	2 680 993	100%	2 528 470	94.3110%	ДА
5.1	382 999	382 999	100%	361 210	94.3110%	ДА
5.2	382 999	382 999	100%	361 210	94.3110%	ДА
5.3	382 999	382 999	100%	361 210	94.3110%	ДА
5.4	382 999	382 999	100%	361 210	94.3110%	ДА
6	382 999	382 999	100%	361 210	94.3110%	ДА
7	382 999	382 999	100%	361 210	94.3110%	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 2024 год.

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов), по вопросу № 1 повестки дня – 361 210.

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.	361 210	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

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 2024 год.	**ПРИНЯТО**

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ВИЗ» за 2024 год.

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов), по вопросу № 2 повестки дня – 361 210.

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.	361 210	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

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 2024 год.	**ПРИНЯТО**

3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «ВИЗ» по результатам 2024 года.

Утвердить распределение прибыли ПАО «ВИЗ» по результатам 2024 года:

3.1. Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов), по пункту 1 вопроса № 3 повестки дня – 361 210.

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	361 210	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

По результатам голосования по пункту 1 вопроса № 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

3.1. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2024 года по привилегированным акциям типа А денежными средствами в размере 1 150 (одна тысяча сто пятьдесят) рублей на одну привилегированную акцию типа А.	**ПРИНЯТО**

3.2. Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов), по пункту 2 вопроса № 3 повестки дня – 361 210.

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	361 210	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

По результатам голосования по пункту 2 вопроса № 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

3.2. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2024 года по обыкновенным акциям денежными средствами в размере 1 150 (одна тысяча сто пятьдесят) рублей на одну обыкновенную акцию.	**ПРИНЯТО**

3.3 Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов), по пункту 3 вопроса № 3 повестки дня – 361 210.

Результаты (итоги) голосования по пункту 3 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)	
3.3	361 210	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

По результатам голосования по пункту 3 вопроса № 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

3.3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 08 июля 2025 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 – 2 528 470.

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.	2 527 791	99.9731%	0	0.0000%	469	0.0185%	210	0.0083%

Распределение голосов «ЗА» между кандидатами:

Номер кандидата	Сведения о кандидате	Количество голосов
1.	Кондратьев Илья Александрович	361 242 (14.2870%)
2.	Копылова Ксения Евгеньевна	361 091 (14.2810%)
3.	Кузюк Максим Вадимович	361 091 (14.2810%)
4.	Михеева София Валерьевна	361 091 (14.2810%)
5.	Осипов Алексей Александрович	361 094 (14.2811%)
6.	Разломалин Илья Владимирович	361 091 (14.2810%)
7.	Сидорова Елена Александровна	361 091 (14.2810%)

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. Об утверждении Устава и внутренних документов ПАО «ВИЗ» в новых редакциях.

5.1. Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов), по пункту 1 вопроса № 5 повестки дня – 361 210.

Результаты (итоги) голосования по пункту 1 вопроса № 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)	
5.1	361 193	99.9953%	0	0.0000%	5	0.0014%	12	0.0033%

По результатам голосования по пункту 1 вопроса № 5 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

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

5.2. Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов), по пункту 2 вопроса № 5 повестки дня – 361 210.

Результаты (итоги) голосования по пункту 2 вопроса № 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)	
5.2	361 205	99.9986%	0	0.0000%	5	0.0014%	0	0.0000%

По результатам голосования по пункту 2 вопроса № 5 повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ВИЗ» и в соответствии подп. 19 п. 1 ст. 48 и п. 2 ст. 49 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ:

РЕШЕНИЕ

5.2. Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «ВИЗ» в новой редакции.	**ПРИНЯТО**

5.3. Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов), по пункту 3 вопроса № 5 повестки дня – 361 210.

Результаты (итоги) голосования по пункту 3 вопроса № 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)	
5.3	361 205	99.9986%	0	0.0000%	5	0.0014%	0	0.0000%

По результатам голосования по пункту 3 вопроса № 5 повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ВИЗ» и в соответствии подп. 19 п. 1 ст. 48 и п. 2 ст. 49 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ:

РЕШЕНИЕ

5.3. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ВИЗ» в новой редакции.	**ПРИНЯТО**

5.4. Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов), по пункту 4 вопроса № 5 повестки дня – 361 210.

Результаты (итоги) голосования по пункту 4 вопроса № 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)	
5.4	361 205	99.9986%	0	0.0000%	5	0.0014%	0	0.0000%

По результатам голосования по пункту 4 вопроса № 5 повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ВИЗ» и в соответствии подп. 19 п. 1 ст. 48 и п. 2 ст. 49 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ:

РЕШЕНИЕ

5.4. Утвердить Положение о вознаграждении членов Совета директоров ПАО «ВИЗ» в новой редакции.	**ПРИНЯТО**

6. О выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «ВИЗ».

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов), по вопросу № 6 повестки дня – 361 210.

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.	361 195	99.9958%	0	0.0000%	15	0.0042%	0	0.0000%

По результатам голосования по вопросу № 6 повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ВИЗ» и в соответствии подп. 20 п. 1 ст. 48 и п. 2 ст. 49 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ:

РЕШЕНИЕ

Утвердить решение о выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «ВИЗ».	**ПРИНЯТО**

7. О назначении аудиторской организации ПАО «ВИЗ».

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов), по вопросу № 7 повестки дня – 361 210.

Результаты (итоги) голосования по вопросу № 7 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)	
7.	361 210	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

По результатам голосования по вопросу № 7 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**

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

Председательствующий на годовом заседании
Общего собрания акционеров ПАО «ВИЗ» -
Председатель Совета директоров ПАО «ВИЗ» **/подписано/** **М.В. Кузюк**

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