



**ПУБЛИЧНОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЗАВОД «ВАРЯГ»**

(ПАО «Завод «Варяг»), Русская ул., д. 94а, г. Владивосток, 690105
Тел. (423) 232-91-55, факс (423) 232-77-15, E-mail: mail@varyag.ru

“ ” 20__ года № _____

На № _____ от _____

«20» мая 2025 г.

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ЗАСЕДАНИИ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ВАРЯГ»
16 МАЯ 2025 ГОДА**

Годовое общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Завод «Варяг» проводится в форме заседания, совмещенного с заочным голосованием, для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Публичное акционерное общество «Завод «Варяг»
Место нахождения и адрес общества:	690105 Россия Приморский край, г. Владивосток, ул. Русская, д. 94а
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:	21 апреля 2025 года
Дата проведения заседания:	16 мая 2025 года
Место проведения заседания:	г. Владивосток, ул. Русская, 94а
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	690105, Приморский край, г. Владивосток, ул. Русская, 94а. Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	14 час. 00 мин.
Время открытия заседания:	15 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	15 час. 30 мин.



Время начала подсчета голосов:	15 час. 35 мин.
Время закрытия заседания:	15 час. 50 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Семенченко Владимир Васильевич по доверенности № 355 от 20.12.2024
Дата составления протокола об итогах голосования:	16 мая 2025 года

В протоколе годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров используется следующий термин: Положение - Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

Председатель годового общего собрания акционеров ПАО «Завод «Варяг» - Леонов Евгений Николаевич.

Секретарь годового общего собрания акционеров ПАО «Завод «Варяг» - Курчатова Светлана Владимировна.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

- 1) Утверждение годового отчета ПАО «Завод «Варяг».
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Завод «Варяг» по результатам финансового 2024 года.
- 3) Распределение прибыли и убытков ПАО «Завод «Варяг» по результатам финансового 2024 года.
- 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов.
- 5) Избрание членов совета директоров ПАО «Завод «Варяг».
- 6) Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Завод «Варяг».
- 7) Отмена решения годового общего собрания акционеров в 2024 году по вопросу № 7 «Утверждение аудитора ПАО «Завод «Варяг».
- 8) Назначение аудиторской организации ПАО «Завод «Варяг» на 2024 год.
- 9) Назначение аудиторской организации ПАО «Завод «Варяг» на 2025 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета ПАО «Завод «Варяг».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	106 988 418
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	106 988 418
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	84 536 108
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	79.014%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	84 525 678	99.988
"ПРОТИВ"	0	0.000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000
"По иным основаниям"	10 430	0.012
ИТОГО:	84 536 108	100.000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет ПАО «Завод «Варяг» за 2024 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Завод «Варяг» по результатам финансового 2024 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	106 988 418
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	106 988 418
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	84 536 108
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	79.014%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	84 518 228	99.979
"ПРОТИВ"	0	0.000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	7 450	0.009
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000
"По иным основаниям"	10 430	0.012
ИТОГО:	84 536 108	100.000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Завод «Варяг» за 2024 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Распределение прибыли и убытков ПАО «Завод «Варяг» по результатам финансового 2024 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	106 988 418
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	106 988 418
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	84 536 108
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	79.014%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	84 479 488	99.933
"ПРОТИВ"	38 740	0.046
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	7 450	0.009
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000
"По иным основаниям"	10 430	0.012
ИТОГО:	84 536 108	100.000

РЕШЕНИЕ:

Прибыль, полученную по результатам 2024 года, в размере 56 410 604,94 руб. распределить следующим образом:

- на пополнение оборотных средств и для приобретения основных средств общества по плану организационно-технического развития предприятия – 42 811 763,14 руб.;
- на выплату дивидендов – 10 698 841,80 руб.;
- на выплату вознаграждения членам совета директоров ПАО «Завод «Варяг» - 2 800 000 руб.;
- на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии ПАО «Завод «Варяг» - 100 000 руб.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	106 988 418
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	106 988 418
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	84 536 108
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	79.014%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	84 518 228	99.979
"ПРОТИВ"	0	0.000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	7 450	0.009
"По иным основаниям"	10 430	0.012
ИТОГО:	84 536 108	100.000

РЕШЕНИЕ:

Выплатить дивиденды в денежной форме в размере 0,10 рублей на одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 27 мая 2025 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Избрание членов совета директоров ПАО «Завод «Варяг».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	534 942 090
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	534 942 090
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	422 680 540
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	79.014%

РЕШЕНИЕ:

Информация не раскрывается согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Завод «Варяг».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	106 988 418
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	67 393 148
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	44 940 838
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	66.685%

РЕШЕНИЕ:

Информация не раскрывается согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Отмена решения годового общего собрания акционеров в 2024 году по вопросу № 7 «Утверждение аудитора ПАО «Завод «Варяг».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	106 988 418
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	106 988 418
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	84 536 108
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	79.014%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	84 480 978	99.935
"ПРОТИВ"	0	0.000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	44 700	0.053
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000
"По иным основаниям"	10 430	0.012
ИТОГО:	84 536 108	100.000

РЕШЕНИЕ:

Отменить решение годового общего собрания акционеров в 2024 году по вопросу № 7 об утверждении аудитором ПАО «Завод «Варяг» Общества с ограниченной ответственностью «Дальаудит».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:**

Назначение аудиторской организации ПАО «Завод «Варяг» на 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	106 988 418
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	106 988 418
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	84 536 108
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	79.014%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	84 525 678	99.988
"ПРОТИВ"	0	0.000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000
"По иным основаниям"	10 430	0.012
ИТОГО:	84 536 108	100.000

РЕШЕНИЕ:

Назначить аудиторской организацией ПАО «Завод «Варяг» на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «Лотаудит».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

Назначение аудиторской организации ПАО «Завод «Варяг» на 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	106 988 418
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	106 988 418
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	84 536 108
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	79.014%

Распределение голосов

№	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"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Общество с ограниченной ответственностью «Лотаудит»	84336448	99.763	0	0	189230	10430
2	Акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры»	154960	0.1833	2181818	38740	82150160	10430

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Назначить аудиторской организацией ПАО «Завод «Варяг» на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «Лотаудит».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель годового общего собрания акционеров ПАО «Завод «Варяг»



Е.Н. Леонов

Секретарь годового общего собрания акционеров ПАО «Завод «Варяг»

С.В. Курчатова

В настоящем документе прошито, пронумеровано,
скреплено подписью и печатью

8 (Восемь) листов

Председатель годового общего
собрания акционеров ПАО «Завод «Варяг» Е.Н. Леонов

Секретарь годового общего
собрания акционеров ПАО «Завод «Варяг» С.В. Курчатова

