



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

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

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года № \_\_\_\_\_

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

«20» мая 2026 г.

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ГОДОВОМ ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ВАРЯГ»  
15 МАЯ 2026 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:	20 апреля 2026 года
Дата проведения заседания:	15 мая 2026 года
Место проведения заседания:	690105, Приморский край, г. Владивосток, ул. Русская, д. 94а
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	690105, Приморский край, г. Владивосток, ул. Русская, д. 94а. Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании:	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. 15 мин.

Время начала подсчета голосов:	15 час. 20 мин.
Время закрытия заседания:	15 час. 25 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. Стромьнка, 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:	18 мая 2026 года

В протоколе годового заседания общего собрания акционеров термин «Положение» означает 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 ЗАСЕДАНИЯ СОБРАНИЯ:**

- 1) Утверждение годового отчета ПАО «Завод «Варяг».
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Завод «Варяг» по результатам финансового 2025 года.
- 3) Распределение прибыли и убытков ПАО «Завод «Варяг» по результатам финансового 2025 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) Назначение аудиторской организации ПАО «Завод «Варяг».

#### **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	84 135 298
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>78.640%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	<b>84 126 358</b>	<b>99.989</b>
"ПРОТИВ"	0	0.000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	8 940	0.011
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000
"По иным основаниям"	0	0.000
<b>ИТОГО:</b>	<b>84 135 298</b>	<b>100.000</b>

#### **РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет ПАО «Завод «Варяг» за 2025 год.

#### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

#### **Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Завод «Варяг» по результатам финансового 2025 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	84 135 298
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>78.640%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	<b>84 126 358</b>	<b>99.989</b>
"ПРОТИВ"	0	0.000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	8 940	0.011
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000
"По иным основаниям"	0	0.000
<b>ИТОГО:</b>	<b>84 135 298</b>	<b>100.000</b>

#### **РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Завод «Варяг» за 2025 год.

#### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

Распределение прибыли и убытков ПАО «Завод «Варяг» по результатам финансового 2025 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	84 135 298
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>78.640%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	<b>84 078 678</b>	<b>99.933</b>
"ПРОТИВ"	47 680	0.057
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	8 940	0.011
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000
"По иным основаниям"	0	0.000
<b>ИТОГО:</b>	<b>84 135 298</b>	<b>100.000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Убыток, полученный по результатам 2025 года, в размере 93 560 672,60 руб. покрыть за счет нераспределенной прибыли общества прошлых лет.

Распределить часть нераспределенной прибыли прошлых лет в сумме 2 900 000, 00 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	84 135 298
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>78.640%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	84 072 718	99.926
"ПРОТИВ"	8 940	0.011
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	53 640	0.064
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000
"По иным основаниям"	0	0.000
<b>ИТОГО:</b>	<b>84 135 298</b>	<b>100.000</b>

#### РЕШЕНИЕ:

Дивиденды по результатам финансового 2025 года не начислять и не выплачивать.

#### 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	420 676 490
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>78.640%</b>

#### 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	65 202 390
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	42 349 270
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>64.950%</b>

**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:**

Назначение аудиторской организации 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	84 135 298
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>78.640%</b>

## Распределение голосов

№	Наименование аудиторской организации	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 «Буккипер»	84083148	99.938	8940	0	43210	0
2	Общество с ограниченной ответственностью «Лотаудит»	8940	0.0106	84083148	0	43210	0

\* - процент от принявших участие в собрании.

**РЕШЕНИЕ:**

Назначить аудиторской организацией ПАО «Завод «Варяг» Общество с ограниченной ответственностью «Буккипер».

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Председатель годового общего собрания акционеров ПАО «Завод «Варяг»


 Е.Н. Леонов

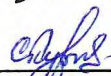
Секретарь годового общего собрания акционеров ПАО «Завод «Варяг»

 С.В. Курчатова

В настоящем документе прошито, пронумеровано,  
скреплено подписью и печатью

6 (Шесть) \_\_\_\_\_) листов

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

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

