

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на годовом заседании общего собрания акционеров
Акционерного общества «Воронежский промышленный железнодорожный
транспорт»

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Воронежский промышленный железнодорожный транспорт» (далее по тексту – «Общество»).

Место нахождения Общества: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Космонавтов, д.6 «в».

Адрес Общества: 394038, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Космонавтов, д.6 «в».

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Способ принятия решений общим собранием акционеров/форма проведения общего собрания акционеров: заседание.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 04.06.2026 г.

Дата проведения общего собрания: 29 июня 2026 года.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Воронежская область, г. Воронеж, ул. Космонавтов 6 «в», административное здание (кабинет генерального директора).

1. Повестка дня общего собрания:

- 1) Определение порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров АО «ВПЖТ», регламента проведения годового заседания общего собрания.
- 2) Утверждение годового отчета АО «ВПЖТ» за 2025 год.
- 3) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
- 4) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
- 5) Избрание Ревизионной комиссии АО «ВПЖТ»
- 6) Избрание Совета директоров АО «ВПЖТ».
- 7) Назначение аудитора Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ВПЖТ» за 2026 г.

2. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

По вопросу повестки дня №1-4,7 - 78 840 голосов.

По вопросу повестки дня №5 число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам Совета директоров (кандидатам) -0 голосов.

По вопросу повестки дня № 6 -76 511*5= 382 555 кумулятивных голосов.

3. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018г. (далее "Положение")

По вопросу повестки дня №1-4,7 - 78 840 голосов.

По вопросу повестки дня №5 число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам Совета директоров (кандидатам) -0 голосов.

По вопросу повестки дня № 6 -76 511*5= 382 555 кумулятивных голосов.

4. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

По вопросу повестки дня №1-4,7 - число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в собрании, составило 76 511 голос, что соответствует 100 % голосам акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании. Кворум имелся.

По вопросу повестки дня №5 число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в собрании, за вычетом 76511 акций, принадлежащих членам Совета директоров (Гончарову

Ю.А.-75126 акций, Руденко С.Б. -1385 акций), составило 0 голосов, что соответствует 0 % голосам акционеров, владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании. Кворума нет.

По вопросу повестки дня № 6 -76 511*5= 382 555 кумулятивных голосов которыми обладали лица, участвовавшие в собрании, составило -76 511*5= 382 555 кумулятивных голосов, что соответствует 100% голосам акционеров, владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании. Кворум имелся.

5. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

По вопросу 1: Определение порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров АО «ВПЖТ», регламента проведения годового заседания общего собрания.

«ЗА»	76511	голосов	(100,00 %)
«ПРОТИВ»	0	голосов	(0 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	голосов	(0 %)
число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	голосов	(0 %)

Формулировка решения: Избрать секретарём собрания Ахтямова М.Т. Утвердить следующий регламент собрания: отчёт генерального директора -15 мин; рассмотрение вопросов повестки дня— до 10 мин по каждому вопросу; голосование по вопросам повестки дня-до 5 минут по каждому вопросу; подведение итогов голосования-20мин; оглашение итогов голосования-15 мин.).

По вопросу 2: Утверждение годового отчета АО «ВПЖТ» за 2025 год

«ЗА»	76511	голосов	(100,00 %)
«ПРОТИВ»	0	голосов	(0 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	голосов	(0 %)
число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	голосов	(0 %)

Формулировка решения: Утвердить годовой отчет АО «ВПЖТ» за 2025 г.

По вопросу 3: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год

«ЗА»	76511	голосов	(100,00 %)
«ПРОТИВ»	0	голосов	(0 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	голосов	(0 %)
число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	голосов	(0 %)

Формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

По вопросу 4: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года

«ЗА»	76511	голосов	(100,00 %)
«ПРОТИВ»	0	голосов	(0 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	голосов	(0 %)
число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	голосов	(0 %)

Формулировка решения: По итогам 2025 финансового года прибыль не распределять, дивиденды по акциям АО «ВПЖТ» не начислять и не выплачивать.

По вопросу 5: Избрание Ревизионной комиссии Общества.

В соответствии с п. 6 ст. 85 ФЗ РФ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208 в ред. от 15.04.2019 г. 76511 акций, принадлежат членам Совета директоров Общества Гончарову Ю.А. и Руденко С.Б. не могут участвовать в голосовании при избрании ревизионной комиссии. **Кворума нет.**

По вопросу 6 Избрание Совета директоров АО "ВПЖТ".

голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом («ЗА»):

1 Гончаров Юрий Александрович	76511	голосов
2 Руденко Сергей Борисович	76511	голосов
3 Ахтямов Максим Тузимович	76511	голосов
4 Антонов Евгений Николаевич	76511	голосов
5 Гончаров Сергей Михайлович	76511	голосов

«ПРОТИВ» 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов

число голосов, которые не 0 голосов

подсчитывались в связи с
признанием бюллетеней
недействительными или по
иным основаниям

Формулировка решения: Избрать Совет Директоров АО «ВПЖТ» в составе: Гончаров Юрий Александрович, Руденко Сергей Борисович, Ахтямов Максим Тузимович, Антонов Евгений Николаевич, Гончаров Сергей Михайлович.

По вопросу 7 Назначение аудитора Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ВПЖТ» за 2026г.

«ЗА» 76511 Голосов (100,00 %)

«ПРОТИВ» 0 Голосов (0 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Голосов (0 %)

число голосов, которые не 0 Голосов (0 %)

подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными или по
иным основаниям

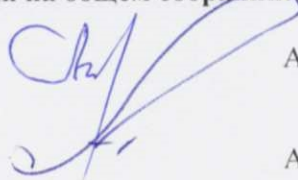
Формулировка решения: Назначить кандидатуру аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ВПЖТ» по итогам 2026 г. ООО «АУДИТ ЧЕРНОЗЕМЬЯ» (ИНН 3666267997, КПП 366601001 член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация "Содружество"), ОГРН 20606005800).

6. Имена членов счетной комиссии: 1. Скородумова Валентина Александровна, 2. Стадницкая Светлана Владимировна, 3. Петрова Татьяна Борисовна

7. Имена председательствующего на общем собрании и секретаря общего собрания: Председатель Антонов Е.Н., Секретарь Ахтямов М.Т.

Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании 29 июня 2026 г.

Председатель общего собрания



Антонов Е.Н.

Секретарь общего собрания

Ахтямов М.Т.