

ОТЧЁТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров АО "Вишневогорский ГОК" (далее – общество)

Полное фирменное наименование общества:	Непубличное акционерное общество "Вишневогорский горно-обогатительный комбинат"
Место нахождения общества:	456825, Челябинская область, Каслинский район, пос. Вишневогорск, ул. Ленина, д. 61
Адрес общества:	456825, Челябинская обл., Каслинский р-н, рп Вишневогорск, ул. Ленина, д.61
Вид общего собрания акционеров (далее – общего собрания):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с направлением бюллетеней для голосования до проведения собрания
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	28.03.2022
Дата проведения общего собрания:	21.04.2022
Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось общее собрание):	Челябинская область, Каслинский район, пос. Вишневогорск, ДК «Горняк», малый зал

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
2. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого полугодия отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.
3. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.
4. Утверждение Аудитора Общества.
5. Принятие решения о согласии на совершение сделки с заинтересованностью, осуществляемой в процессе обычной хозяйственной деятельности между АО «Вишневогорский ГОК» и ООО Торговая Компания «Вишневогорский ГОК» на поставку полевого шпата в 2022 году и I квартале 2023 года ориентировочно на сумму 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей.
6. Принятие решения о согласии на совершение сделки с заинтересованностью, осуществляемой в процессе обычной хозяйственной деятельности между АО «Вишневогорский ГОК» и ООО «ЗКС» на поставку полевого шпата в 2022 году и I квартале 2023 года ориентировочно на сумму 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей.
7. Принятие решения о согласии на совершение сделки с заинтересованностью, осуществляемой в процессе обычной хозяйственной деятельности между АО «Вишневогорский ГОК» и ООО «ФРИЛАЙТ» на поставку полевого шпата в 2022 году и I квартале 2023 года ориентировочно на сумму 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей.
8. Избрание членов Совета директоров Общества.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
10. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и секретарю Совета директоров.
11. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии.

Вопрос № 1

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц , имевших право на участие в общем собрании	1 371 200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России.	1 371 200 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	1 309 178 (95.4768%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум	Имеется

Формулировка принятого решения:

1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	1 309 178	100.0000
ПРОТИВ:	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000

Формулировка принятого решения:

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	1 309 178	100.0000
ПРОТИВ:	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000

Вопрос № 2.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц , имевших право на участие в общем собрании	1 371 200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России.	1 371 200 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	1 309 178 (95.4768%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум	Имеется

Формулировка принятого решения:

Распределить чистую прибыль Общества по результатам отчетного года следующим образом:

1. Направить на выплату дивидендов 139 862,4 тыс. рублей (за исключением выплаченных (объявленных) дивидендов по результатам первого полугодия отчетного года в размере 134 377,6 тыс. рублей).
2. Оставшуюся часть чистой прибыли в размере 118 122 тыс. рублей направить на пополнение оборотных средств Общества.

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	1 309 178	100.0000
ПРОТИВ:	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000

Вопрос № 3.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц , имевших право на участие в общем собрании	1 371 200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России.	1 371 200 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	1 309 178 (95.4768%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум	Имеется

Формулировка принятого решения:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Вишневогорский ГОК» по результатам отчетного года в размере 102,00 руб. (сто два рубля) на одну обыкновенную акцию, что составляет 139 862,4 тыс. рублей (без учета дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия отчетного года в размере 98 (девяносто восемь) рублей на одну обыкновенную акцию).
2. Выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке осуществить физическим лицам путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путём почтового перевода денежных средств. Выплату дивидендов иным лицам осуществить путём перечисления денежных средств на их банковские счета.
3. Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществляются за счет АО «Вишневогорский ГОК».
4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам отчетного года - 04 мая 2022 года. Выплату дивидендов произвести в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	1 309 178	100.0000
ПРОТИВ:	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000

Вопрос № 4.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц , имевших право на участие в общем собрании	1 371 200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России.	1 371 200 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	1 309 178 (95.4768%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум	Имеется

Формулировка принятого решения:

Утвердить Аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская консалтинговая группа «Аудит – Право», ОГРН 1027403884408, место нахождения: 454003, г. Челябинск, ул. Чичерина, д. 42, оф. 243.

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	1 309 178	100.0000
ПРОТИВ:	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000

Вопрос № 5.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц , имевших право на участие в общем собрании	1 371 200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России.	1 150 200 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	1 309 178 (95.4768%)
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	1 088 178
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум	Имеется

Формулировка принятого решения:

Дать согласие на сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, осуществляемой в процессе обычной хозяйственной деятельности между АО «Вишневогорский ГОК» и ООО Торговая Компания «Вишневогорский ГОК» на поставку полевого шпата в 2022 году и I квартале 2023 года ориентировочно на сумму 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей.

Заинтересованное лицо – Мостинец Константин Иванович.

Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Мостинец К.И. - член Совета директоров АО «Вишневогорский ГОК» и генеральный директор ООО «Торговая Компания «Вишневогорский ГОК».

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%**
ЗА:	1 087 864	99.9711
ПРОТИВ:	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000

Вопрос № 6.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц , имевших право на участие в общем собрании	1 371 200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России.	1 371 200 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	1 309 178 (95.4768%)
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	1 309 178
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум	Имеется

Формулировка принятого решения:

Дать согласие на сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, осуществляемой в процессе обычной хозяйственной деятельности между АО «Вишневогорский ГОК» и ООО «ЗКС» на поставку полевого шпата в 2022 году и I квартале 2023 года ориентировочно на сумму 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей.

Заинтересованные лица – Белошицкий Алексей Георгиевич.

Основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми: Белошицкий А.Г. - член Совета директоров АО «Вишневогорский ГОК» и член Совета директоров ООО «ЗКС».

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%**
ЗА:	1 309 178	100.0000
ПРОТИВ:	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000

Вопрос № 7.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц , имевших право на участие в общем собрании	1 371 200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России.	1 371 200 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	1 309 178 (95.4768%)
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	1 309 178
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум	Имеется

Формулировка принятого решения:

Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, осуществляемой в процессе обычной хозяйственной деятельности между АО «Вишневогорский ГОК» и ООО «ФРИЛАЙТ» на поставку полевого шпата в 2022 году и I квартале 2023 года ориентировочно на сумму 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей.

Заинтересованное лицо – Белошицкий Алексей Георгиевич.

Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Белошицкий А.Г. - член Совета директоров АО «Вишневогорский ГОК» и член Совета директоров ООО «ФРИЛАЙТ».

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%**
ЗА:	1 308 090	99.9169
ПРОТИВ:	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	1 088	0.0831

Вопрос № 8.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц , имевших право на участие в общем собрании	1 371 200 Кумулятивных голосов: 9 598 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России.	1 371 200 (100%) Кумулятивных голосов: 9 598 400 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	1 309 178 (95.4768 %) Кумулятивных голосов: 9 164 246 (95.4768 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум	Имеется

Формулировка принятого решения:

Избрать членов Совета директоров Общества из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров АО «Вишневогорский ГОК» 18 февраля 2022 года (протокол № 17), в количестве 7 членов:

1. Мостинец Константин Иванович
2. Мостинец Сергей Иванович
3. Лукьянчук Дарья Николаевна
4. Белошицкий Алексей Георгиевич
5. Дубовик Дмитрий Юрьевич
6. Чертушкин Дмитрий Васильевич
7. Коньков Геннадий Николаевич

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	9 159 850	99.9520
ПРОТИВ всех кандидатов:	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0	0.0000

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов	№ места
8.	Мостинец Константин Иванович	1 550 814	1
7.	Мостинец Сергей Иванович	1 526 770	2
10.	Лукьянчук Дарья Николаевна	1 483 927	3
1.	Белошицкий Алексей Георгиевич	1 479 520	4
2.	Дубовик Дмитрий Юрьевич	1 400 000	5
9.	Чертушкин Дмитрий Васильевич	1 108 982	6
5.	Коньков Геннадий Николаевич	608 070	7
4.	Жукова Елена Сергеевна	927	
6.	Лукьянчук Николай Федорович	840	
3.	Жуков Алексей Павлович	0	

Вопрос № 9.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц , имевших право на участие в общем собрании	1 371 200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России.	863 529 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	801 507 (92.8176 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум	Имеется

Формулировка принятого решения:

Избрать членов Ревизионной комиссии Общества из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров АО «Вишневогорский ГОК» 18 февраля 2022 года (протокол № 17), в количестве 3 членов:

1. Чуйкова Ольга Игоревна
2. Петровская Наталья Алексеевна
3. Юрпалов Алексей Александрович

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Результаты голосования по кандидату ***	№ места
1	Чуйкова Ольга Игоревна	ЗА: 801 507, что составляет 100.0000 % ПРОТИВ: 0, что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0, что составляет 0.0000 %	1
2	Петровская Наталья Алексеевна	ЗА: 801 507, что составляет 100.0000 % ПРОТИВ: 0, что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0, что составляет 0.0000 %	2
3	Юрпалов Алексей Александрович	ЗА: 801 507, что составляет 100.0000 % ПРОТИВ: 0, что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0, что составляет 0.0000 %	3

Вопрос № 10.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1 371 200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России.	1 371 200 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	1 309 178 (95.4768%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум	Имеется

Формулировка принятого решения:

Ежемесячно выплачивать вознаграждение членам Совета директоров Общества и секретарю Совета директоров с 21 апреля 2022 года и до следующего годового собрания за счет прибыли, остающейся в распоряжении Общества:

- каждому члену Совета директоров в размере десяти МРОТ, установленных действующим законодательством Российской Федерации;
- секретарю Совета директоров в размере пяти МРОТ, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	1 309 178	100.0000
ПРОТИВ:	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000

Вопрос № 11.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1 371 200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России.	1 371 200 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	1 309 178 (95.4768%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум	Имеется

Формулировка принятого решения:

Ежемесячно выплачивать вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества с 21 апреля 2022 года и до следующего годового собрания за счет прибыли, остающейся в распоряжении Общества:

- председателю Ревизионной комиссии в размере трех МРОТ, установленных действующим законодательством Российской Федерации;
- каждому члену Ревизионной комиссии в размере одного МРОТ, установленного действующим законодательством Российской Федерации.

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	1 308 950	99.9826
ПРОТИВ:	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	228	0.0174

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

** - Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки, или не подконтрольные лицам, заинтересованным в ее совершении, принявшие участие в собрании

*** - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, имеющие право голоса по данному вопросу.

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ, п. 3 ст. 67.1 ГК РФ выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество ВТБ Регистратор**, ОГРН 1045605469744

Место нахождения регистратора: г. Москва

Адрес регистратора: Российская Федерация, 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23

Челябинский филиал АО ВТБ Регистратор: г. Челябинск, ул. Худякова, 12 А, 4-й этаж

Уполномоченное лицо регистратора: Букреева Юлия Леонидовна по доверенности от 30.12.2021 г. № 301221/186

Председательствующий
на общем собрании

_____ (Жуков Алексей Павлович)

Секретарь общего собрания

_____ (Седлецкая Татьяна Николаевна)