

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):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	15.08.2021
Дата проведения общего собрания:	07.09.2021

Повестка дня общего собрания:

1. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого полугодия 2021 года.

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	1 240 994 (90.5042%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум	Имеется

Формулировка принятого решения:

1. Направить на выплату дивидендов по результатам первого полугодия 2021 года 134 377 600 (сто тридцать четыре миллиона триста семьдесят семь тысяч шестьсот) рублей чистой прибыли Общества.
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным именованным акциям АО «Вишневогорский ГОК» по результатам первого полугодия 2021 года в размере 98,00 руб. (девяносто восемь рублей 00 копеек) на одну обыкновенную именованную акцию.
3. Выплату дивидендов осуществить в безналичном порядке Обществом (почтовый перевод или перечисление денежных средств на банковские счета акционеров, реквизиты которых имеются у Регистратора Общества).
4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам первого полугодия 2021 года – 18 сентября 2021 года.
5. Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществляются за счет АО «Вишневогорский ГОК».
6. 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:	1 240 994	100.0000
ПРОТИВ:	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000

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

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ 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: Сербина Елена Александровна по доверенности от 31.12.2020 г. № 311220/513

**Председательствующий
на общем собрании**

_____ (Жуков Алексей Павлович)

Секретарь общего собрания

_____ (Седлецкая Татьяна Николаевна)