

ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании.

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 область, Каслинский район, пос. Вишневогорск, ул. Ленина, д.61
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	25 августа 2019 года
Дата проведения собрания (Дата окончания приема заполненных и подписанных бюллетеней)	17 сентября 2019 года

Повестка дня общего собрания:

1. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого полугодия 2019 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	1 227 521 (89.5217%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум	Имеется

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	1 227 521	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

Формулировка принятого решения:

1. Направить на выплату дивидендов по результатам первого полугодия 2019 года 137 120 000 (сто тридцать семь миллионов сто двадцать тысяч) рублей чистой прибыли Общества.
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным именованным акциям АО «Вишневогорский ГОК» по результатам первого полугодия 2019 года в размере 100,00 руб. (сто рублей 00 копеек) на одну обыкновенную именованную акцию.
3. Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
4. Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществляются за счет АО «Вишневогорский ГОК».
5. Выплату дивидендов осуществить в безналичном порядке Обществом (почтовый перевод или перечисление денежных средств на банковский счет каждого акционера).
6. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам первого полугодия 2019 года – 30 сентября 2019 года.

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 АО «Вишневогорский ГОК»;

Полное фирменное наименование: Акционерное общество ВТБ Регистратор, ОГРН 1045605469744

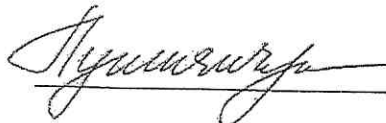
Место нахождения регистратора: г. Москва

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

Челябинский филиал АО ВТБ Регистратор: 454048, г. Челябинск, ул. Худякова, 12 А

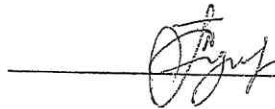
Уполномоченное лицо регистратора Букреева Юлия Леонидовна, действующая по доверенности от 01.01.2019 года № 010119/109.

Председатель Собрания



/Н.Ф. Лукиянчук/

Секретарь Собрания



/Т.Н. Седлецкая/