ОТЧЁТ
об итогах голосования

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, Р-Н КАСЛИНСКИЙ, РП. ВИШНЕВОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, Д. 61**
Вид общего собрания акционеров (далее – общее собрание) в соответствии с п. 4.37 Положения:	**Годовое**
Способ принятия решений общим собранием акционеров:	**Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием**
Вид заседания:	**Годовое**
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	**30.03.2026**
Дата проведения заседания:	**23.04.2026**
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании:	**20.04.2026**
Место проведения заседания (адрес, по которому проводилось заседание):	**Челябинская область, Каслинский район, пос. Вишневогорск, ДК «Горняк», малый зал**

В настоящем отчете используются следующие термины:
- общество – Непубличное акционерное общество "Вишневогорский горно-обогатительный комбинат";
- Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее - ФЗ «Об акционерных обществах»), п. 3 ст. 67.1 ГК РФ функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23. Челябинский филиал АО ВТБ Регистратор: 454048, г. Челябинск, ул. Худякова, 12А, 4-й этаж.
Уполномоченное лицо Регистратора: Букреева Юлия Леонидовна по доверенности №030325/9 от 03.03.2025 г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
2. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.
3. 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.
4. Назначение аудиторской организации Общества.
5. Принятие решения о согласии на совершение сделки с заинтересованностью, осуществляемой в процессе обычной хозяйственной деятельности между АО «Вишневогорский ГОК» и ООО «Грани Таганая » на поставку материалов полевошпатовых в 2026 году ориентировочно на сумму 400 000 000 (четыреста миллионов) 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 материалов полевошпатовых в 2026 году ориентировочно на сумму 400 000 000 (четыреста 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 материалов полевошпатовых в 2026 году ориентировочно на сумму 400 000 000 (четыреста 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. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, **включенные в список лиц**, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием	**1 371 200**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное **с учетом положений п.4.24** Положения	**1 371 200** (100%)
Число голосов, которыми обладали лица**, участвовавшие** в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня	**1 316 780** (96.0312%)
В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» **кворум**	**Имеется**

При подведении результатов (итогов) голосования по подпункту 1.1 данного вопроса повестки дня голоса распределились следующим образом**:**

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	**1 316 780**	100.0000
ПРОТИВ:	**0**	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	**0**	0.0000

Формулировка принятого решения:
1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

При подведении результатов (итогов) голосования по подпункту 1.2 данного вопроса повестки дня голоса распределились следующим образом**:**

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	**1 316 780**	100.0000
ПРОТИВ:	**0**	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	**0**	0.0000

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

Вопрос № 2. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.
По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, **включенные в список лиц**, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием	**1 371 200**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное **с учетом положений п.4.24** Положения	**1 371 200** (100%)

Число голосов, которыми обладали лица**, участвовавшие** в заседании и заочном голосовании	**1 316 780** (96.0312%)
В соответствии с п. 1 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 139 862 400 рублей (без учета дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия отчетного года в размере 153,00 руб. (сто пятьдесят три рубля) 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 2026 года. Выплату дивидендов произвести в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

При подведении результатов (итогов) голосования по данному вопросу голоса распределились следующим образом**:**

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	**1 316 780**	100.0000
ПРОТИВ:	**0**	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	**0**	0.0000

Вопрос № 3. 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.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, **включенные в список лиц**, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием	**1 371 200**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное **с учетом положений п.4.24** Положения	**1 371 200** (100%)
Число голосов, которыми обладали лица**, участвовавшие** в заседании и заочном голосовании	**1 316 780** (96.0312%)
В соответствии с п. 1 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 139 862 400 рублей (за исключением выплаченных (объявленных) дивидендов по результатам первого полугодия отчетного года в размере 209 793 600рублей).
2. Оставшуюся часть чистой прибыли в размере 474 072 010 рублей направить на пополнение оборотных средств Общества.

При подведении результатов (итогов) голосования по данному вопросу голоса распределились следующим образом**:**

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	**1 316 780**	100.0000
ПРОТИВ:	**0**	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	**0**	0.0000

Вопрос № 4. Назначение аудиторской организации Общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, **включенные в список лиц**, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием	**1 371 200**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное **с учетом положений п.4.24** Положения	**1 371 200** (100%)
Число голосов, которыми обладали лица**, участвовавшие** в заседании и заочном голосовании	**1 316 780** (96.0312%)
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» **кворум**	**Имеется**

Формулировка принятого решения:
Назначить аудиторской организацией 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 результатов (итогов) голосования по данному вопросу голоса распределились следующим образом**:**

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	**1 316 780**	100.0000
ПРОТИВ:	**0**	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	**0**	0.0000

Вопрос № 5. Принятие решения о согласии на совершение сделки с заинтересованностью, осуществляемой в процессе обычной хозяйственной деятельности между АО «Вишневогорский ГОК» и ООО «Грани Таганая» на поставку материалов полевошпатовых в 2026 году ориентировочно на сумму 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей.

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 218 110 акций, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, **включенные в список лиц**, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием	**1 371 200**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное **с учетом положений п.4.24** Положения	**1 371 200** (100%)
Число голосов, которыми обладали лица**, участвовавшие** в заседании и заочном голосовании	**1 316 780** (96.0312%)
В соответствии с п. 1 ст. 58, п. 4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» **кворум**	**Имеется**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании и заочном голосовании, не заинтересованные в совершении обществом сделки или не подконтрольные лицам, заинтересованным в ее совершении	**1 098 670**

Формулировка принятого решения:
Дать согласие на сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, осуществляемую в процессе обычной хозяйственной деятельности, между АО «Вишневогорский ГОК» и ООО «Грани Таганая» на поставку материалов полевошпатовых в 2026 году ориентировочно на сумму 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей.

Заинтересованное лицо – Мостинец Сергей Иванович. Основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Мостинец С.И. - член Совета директоров АО «Вишневогорский ГОК» и генеральный директор ООО «Грани Таганая».

При подведении результатов (итогов) голосования по данному вопросу голоса распределились следующим образом**:**

Вариант голосования	Количество голосов	%**
ЗА:	**1 098 670**	100.0000
ПРОТИВ:	**0**	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	**0**	0.0000

***- Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки, участвовавшие в заседании или заочном голосовании*

Вопрос № 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 материалов полевошпатовых в 2026 году ориентировочно на сумму 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей.

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 16 989 акций, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, **включенные в список лиц**, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием	**1 371 200**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное **с учетом положений п.4.24** Положения	**1 371 200** (100%)
Число голосов, которыми обладали лица**, участвовавшие** в заседании и заочном голосовании	**1 316 780** (96.0312%)
В соответствии с п. 1 ст. 58, п. 4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» **кворум**	**Имеется**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании и заочном голосовании, не заинтересованные в совершении обществом сделки или не подконтрольные лицам, заинтересованным в ее совершении	**1 299 791**

Формулировка принятого решения:
Дать согласие на сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, осуществляемую в процессе обычной хозяйственной деятельности, между АО «Вишневогорский ГОК» и ООО «ЗКС» на поставку материалов полевошпатовых в 2026 году ориентировочно на сумму 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей.
Заинтересованное лицо – Белошицкий Евгений Алексеевич. Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Белошицкий Е.А. - член Совета директоров АО «Вишневогорский ГОК» и генеральный директор ООО «ЗКС».

При подведении результатов (итогов) голосования по данному вопросу голоса распределились следующим образом**:**

Вариант голосования	Количество голосов	%**
ЗА:	**1 299 791**	100.0000
ПРОТИВ:	**0**	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	**0**	0.0000

***- Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки, участвовавшие в заседании или заочном голосовании*

Вопрос № 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 материалов полевошпатовых в 2026 году ориентировочно на сумму 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей.

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 16 989 акций, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, **включенные в список лиц**, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием	**1 371 200**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное **с учетом положений п.4.24** Положения	**1 371 200** (100%)
Число голосов, которые не учитывались при определении кворума **в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица** или его уполномоченного представителя, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием, в соответствии с **п. 4.28** Положения	**0**
Число голосов, которыми обладали лица**, участвовавшие** в заседании и заочном голосовании	**1 316 780** (96.0312%)
В соответствии с п. 1 ст. 58, п. 4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» **кворум**	**Имеется**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании и заочном голосовании, не заинтересованные в совершении обществом сделки или не подконтрольные лицам, заинтересованным в ее совершении	**1 299 791**

Формулировка принятого решения:
Дать согласие на сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, осуществляемую в процессе обычной хозяйственной деятельности, между АО «Вишневогорский ГОК» и ООО «ФРИЛАЙТ» на поставку материалов полевошпатовых в 2026 году ориентировочно на сумму 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей.
Заинтересованное лицо – Белошицкий Евгений Алексеевич. Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Белошицкий Е.А. - член Совета директоров АО «Вишневогорский ГОК» и член Совета директоров ООО «ФРИАЛАЙТ».

При подведении результатов (итогов) голосования по данному вопросу голоса распределились следующим образом**:**

Вариант голосования	Количество голосов	%**
ЗА:	**1 299 791**	100.0000
ПРОТИВ:	**0**	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	**0**	0.0000

***- Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки, участвовавшие в заседании или заочном голосовании*

Вопрос № 8. Избрание членов Совета директоров Общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, **включенные в список лиц**, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием	1 371 200 **Кумулятивных голосов: 9 598 400**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное **с учетом положений п.4.24** Положения	1 371 200 (100%) **Кумулятивных голосов:**

	9 598 400 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица**, участвовавшие** в заседании и заочном голосовании	1 316 780 (96.0312 %) **Кумулятивных голосов:** **9 217 460** (96.0312 %)
В соответствии с п. 1 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 2026 года (протокол № 13), в количестве 7 членов:
1. Белошицкий Евгений Алексеевич
2. Дубовик Дмитрий Юрьевич
3. Лукиянчук Николай Федорович
4. Чертушкин Дмитрий Васильевич
5. Мостинец Сергей Иванович
6. Мостинец Александр Сергеевич
7. Жуков Алексей Павлович

При подведении результатов (итогов) голосования по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	**9 217 460**	100.0000
ПРОТИВ всех кандидатов:	**0**	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	**0**	0.0000

При подведении результатов (итогов) голосования голоса «ЗА» распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов
1.	*Белошицкий Евгений Алексеевич*	*1 328 963*
2.	*Дубовик Дмитрий Юрьевич*	*1 210 040*
7.	*Лукиянчук Николай Федорович*	*1 209 900*
9.	*Чертушкин Дмитрий Васильевич*	*1 209 900*
5.	*Мостинец Сергей Иванович*	*1 200 640*
6.	*Мостинец Александр Сергеевич*	*1 200 240*
3.	*Жуков Алексей Павлович*	*1 153 697*
10.	*Коньков Геннадий Николаевич*	*703 200*
4.	*Жукова Елена Сергеевна*	*640*
8.	*Лукиянчук Дарья Николаевна*	*240*

Вопрос № 9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, **включенные в список лиц**, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием	**1 371 200**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное **с учетом положений п.4.24** Положения	**1 003 565** (100%)
Число голосов, которыми обладали лица**, участвовавшие** в заседании и заочном голосовании	**949 459** (94.6086%)
В соответствии с п. 1 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 2026 года (протокол № 13), в количестве 3 членов:
1. Чуйкова Ольга Игоревна
2. Петровская Наталья Алексеевна
3. Юрпалов Алексей Александрович

При подведении результатов (итогов) голосования по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Результаты голосования по кандидату***
1	***Чуйкова Ольга Игоревна***	**ЗА**: 949 459, что составляет **100.0000** % **ПРОТИВ**: 0, что составляет **0.0000** % **ВОЗДЕРЖАЛСЯ**: 0, что составляет **0.0000** %
2	***Петровская Наталья Алексеевна***	**ЗА**: 949 459, что составляет **100.0000** % **ПРОТИВ**: 0, что составляет **0.0000** % **ВОЗДЕРЖАЛСЯ**: 0, что составляет **0.0000** %
3	***Юрпалов Алексей Александрович***	**ЗА**: 949 459, что составляет **100.0000** % **ПРОТИВ**: 0, что составляет **0.0000** % **ВОЗДЕРЖАЛСЯ**: 0, что составляет **0.0000** %

****- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвовавшие в заседании или заочном голосовании, имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня*

Вопрос № 10. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и секретарю Совета директоров.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, **включенные в список лиц**, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием	**1 371 200**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное **с учетом положений п.4.24** Положения	**1 371 200** (100%)
Число голосов, которыми обладали лица**, участвовавшие** в заседании и заочном голосовании	**1 316 780** (96.0312%)
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» **кворум**	**Имеется**

Формулировка принятого решения:
Ежемесячно выплачивать вознаграждение членам Совета директоров Общества и секретарю Совета директоров с 23 апреля 2026 года и до следующего годового заседания общего собрания акционеров за счет прибыли, остающейся в распоряжении Общества:
- каждому члену Совета директоров в размере 100 000 (сто тысяч) рублей;
- секретарю Совета директоров в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

При подведении результатов (итогов) голосования по данному вопросу голоса распределились следующим образом**:**

Вариант голосования	Количество голосов	%*

ЗА:	**1 315 292**	99.8870
ПРОТИВ:	**400**	0.0304
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	**1 088**	0.0826

Вопрос № 11. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии.
По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, **включенные в список лиц**, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием	**1 371 200**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное **с учетом положений п.4.24** Положения	**1 371 200** (100%)
Число голосов, которыми обладали лица**, участвовавшие** в заседании и заочном голосовании	**1 316 780** (96.0312%)
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» **кворум**	**Имеется**

Формулировка принятого решения:
Ежемесячно выплачивать вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества с 23 апреля 2026 года и до следующего годового заседания общего собрания акционеров за счет прибыли, остающейся в распоряжении Общества:
- председателю Ревизионной комиссии в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей;
- каждому члену Ревизионной комиссии в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей.

При подведении результатов (итогов) голосования по данному вопросу голоса распределились следующим образом**:**

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	**1 315 692**	99.9174
ПРОТИВ:	**0**	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	**0**	0.0000

*- *Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвовавшие в заседании или заочном голосовании.*

Председательствующий
на общем собрании _____ (Дубовик Дмитрий Юрьевич)

Секретарь общего собрания _____ (Седлецкая Татьяна Николаевна)