

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:	22.08.2023
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	14.09.2023

Повестка дня общего собрания:

1. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого полугодия 2023 года.

Вопрос № 1.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц , имевших право на участие в общем собрании	1 363 124
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.	1 363 124 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	1 240 409 (90.9975%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум	Имеется

Формулировка принятого решения:

1. Направить на выплату дивидендов по результатам первого полугодия 2023 года 139 862 400 (сто тридцать девять миллионов восемьсот шестьдесят две тысячи четыреста) рублей чистой прибыли Общества.
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Вишневогорский ГОК» по результатам первого полугодия 2023 года в размере 102,00 руб. (сто два рубля) на одну обыкновенную акцию.
3. 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.
4. Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществляются за счет АО «Вишневогорский ГОК».
5. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам первого полугодия 2023 года – 25 сентября 2023 года.
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:	1 240 409	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: Букреева Юлия Леонидовна по доверенности от 30.12.2022 г. № 301222/397.

Председательствующий
на общем собрании

_____ (Дубовик Дмитрий Юрьевич)

Секретарь общего собрания

_____ (Седлецкая Татьяна Николаевна)