ОТЧЁТ
об итогах заочного голосования
для принятия решений общим собранием акционеров АО "Вишневогорский ГОК"

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, п. Вишневогорск, ул. Ленина, д.61**
Способ принятия решений общим собранием акционеров (далее – общее собрание):	**Заочное голосование**
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	**25.08.2025**
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании:	**17 сентября 2025 года (до 23:59 местного времени)**

Повестка дня:

1. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 1 полугодия 2025 года.

Вопрос № 1.
По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, **включенные в список лиц**, имеющих право голоса при приятии решений общим собранием	**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**, участвовавшие** в заочном голосовании	**1 095 320** (79.8804%)
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 1 полугодия 2025 года в размере 153,00 руб. (сто пятьдесят три рубля) на одну обыкновенную акцию, что составляет 209 793 600 (двести девять миллионов семьсот девяносто три тысячи шестьсот) рублей чистой прибыли Общества.
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 путем почтового перевода денежных средств. Выплату дивидендов иным лицам осуществить путем 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 1 полугодия 2025 года – 28 сентября 2025 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:	**1 095 320**	100.0000
ПРОТИВ:	**0**	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	**0**	0.0000

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

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 03.03.2025 г. № 030325/9*

Председательствующий
на общем собрании _____ (Дубовик Дмитрий Юрьевич)

Секретарь общего собрания _____ (Седлецкая Татьяна Николаевна)