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, п. Вишневогорск, ул. Ленина, д.61**
Способ принятия решений общим собранием акционеров (далее – общее собрание):	**Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием**
Вид заседания:	**Годовое**
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	**31.03.2025**
Дата проведения заседания:	**24.04.2025**
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании:	**21.04.2025**
Место проведения заседания (адрес, по которому проводилось заседание):	**Челябинская область, Каслинский район, пос. Вишневогорск, ДК «Горняк», малый зал.**

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
2. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
3. Выплата (объявление) дивидендов 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 полевого шпата в 2025 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 полевого шпата в 2025 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 полевого шпата в 2025 году ориентировочно на сумму 460 000 000 (четыреста шестьдесят 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

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 заседании и заочном голосовании	**1 316 320** (95.9977%)
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» **кворум**	**Имеется**

Формулировка принятого решения:

1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	**1 316 320**	100.0000
ПРОТИВ:	**0**	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	**0**	0.0000

Формулировка принятого решения:

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	**1 316 320**	100.0000
ПРОТИВ:	**0**	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	**0**	0.0000

Вопрос № 2.

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 заседании и заочном голосовании	**1 316 320** (95.9977%)
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 209 793 600 рублей (за исключением выплаченных (объявленных) дивидендов по результатам первого полугодия отчетного года в размере 139 830 372 рублей).
2. Оставшуюся часть чистой прибыли в размере 708 696 276,21 рубля направить на пополнение оборотных средств Общества.

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	**1 316 320**	100.0000

ПРОТИВ:	**0**	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	**0**	0.0000

Вопрос № 3.

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 заседании и заочном голосовании	**1 316 320** (95.9977%)
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 153,00 руб. (сто пятьдесят три рубля) на одну обыкновенную акцию, что составляет 209 793 600 рублей (без учета дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия отчетного года в размере 102,00 руб. (сто два 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 - 05 мая 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:	**1 316 320**	100.0000
ПРОТИВ:	**0**	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	**0**	0.0000

Вопрос № 4.

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 заседании и заочном голосовании	**1 316 320** (95.9977%)
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:	**1 316 320**	100.0000
ПРОТИВ:	**0**	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	**0**	0.0000

Вопрос № 5.

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 заседании и заочном голосовании	**1 316 320** (95.9977%)
В соответствии с п. 1 ст. 58, п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» **кворум**	**Имеется**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки	**1 098 210**

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 полевого шпата в 2025 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:	**1 098 210**	100.0000
ПРОТИВ:	**0**	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	**0**	0.0000

Вопрос № 6.

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 заседании и заочном голосовании	**1 316 320** (95.9977%)
В соответствии с п. 1 ст. 58, п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» **кворум**	**Имеется**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки	**1 316 320**

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 полевого шпата в 2025 году ориентировочно на сумму 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей.

Заинтересованное лицо – Белошицкий Алексей Георгиевич. Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Белошицкий А.Г. - член Совета директоров АО «Вишневогорский ГОК» и член Совета директоров ООО «ЗКС».

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

Вариант голосования	Количество голосов	%**
ЗА:	**1 316 320**	100.0000
ПРОТИВ:	**0**	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	**0**	0.0000

Вопрос № 7.

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 заседании и заочном голосовании	**1 316 320** (95.9977%)
В соответствии с п. 1 ст. 58, п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» **кворум**	**Имеется**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки	**1 316 320**

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 полевого шпата в 2025 году ориентировочно на сумму 460 000 000 (четыреста шестьдесят миллионов) рублей.

Заинтересованное лицо – Белошицкий Алексей Георгиевич. Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Белошицкий А.Г. - член Совета директоров АО «Вишневогорский ГОК» и член Совета директоров ООО «Фрилайт».

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

Вариант голосования	Количество голосов	%**
ЗА:	**1 316 120**	99.9848
ПРОТИВ:	**0**	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	**200**	0.0152

Вопрос № 8.

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 **Кумулятивных голосов: 9 598 400**
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%) **Кумулятивных голосов: 9 598 400** (100%)
Число голосов, которыми обладали лица**, участвовавшие** в заседании и заочном голосовании	1 316 320 (95.9977 %) **Кумулятивных голосов: 9 214 240** (95.9977 %)
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 2025 года (протокол № 14), в количестве 7 членов:

1. Лукиянчук Дарья Николаевна
2. Белошицкий Алексей Георгиевич
3. Дубовик Дмитрий Юрьевич
4. Мостинец Константин Иванович
5. Мостинец Сергей Иванович
6. Жуков Алексей Павлович
7. Чертушкин Дмитрий Васильевич

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	**9 214 052**	99.9980
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	№ места
9.	*Лукиянчук Дарья Николаевна*	*1 491 382*	*1*
1.	*Белошицкий Алексей Георгиевич*	*1 210 800*	*2*
2.	*Дубовик Дмитрий Юрьевич*	*1 209 400*	*3*
7.	*Мостинец Константин Иванович*	*1 200 100*	*4*
6.	*Мостинец Сергей Иванович*	*1 200 000*	*5*
3.	*Жуков Алексей Павлович*	*1 153 797*	*6*
8.	*Чертушкин Дмитрий Васильевич*	*1 108 982*	*7*
5.	*Коньков Геннадий Николаевич*	*639 491*	
4.	*Жукова Елена Сергеевна*	*100*	

Вопрос № 9.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, **включенные в список лиц**, имеющих право голоса при приятии решений	**1 371 200**

общим собранием	
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	**780 139** (100%)
Число голосов, которыми обладали лица**, участвовавшие** в заседании и заочном голосовании	**725 573** (93.0056 %)
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 2025 года (протокол № 14), 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**: 725 573, что составляет **100.0000** % **ПРОТИВ**: 0, что составляет **0.0000** % **ВОЗДЕРЖАЛСЯ**: 0, что составляет **0.0000** %
2	***Петровская Наталья Алексеевна***	**ЗА**: 725 573, что составляет **100.0000** % **ПРОТИВ**: 0, что составляет **0.0000** % **ВОЗДЕРЖАЛСЯ**: 0, что составляет **0.0000** %
3	***Юрпалов Алексей Александрович***	**ЗА**: 725 573, что составляет **100.0000** % **ПРОТИВ**: 0, что составляет **0.0000** % **ВОЗДЕРЖАЛСЯ**: 0, что составляет **0.0000** %

Вопрос № 10.

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 заседании и заочном голосовании	**1 316 320** (95.9977%)
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 24 апреля 2025 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:	**1 316 320**	100.0000
ПРОТИВ:	**0**	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	**0**	0.0000

Вопрос № 11.

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 заседании и заочном голосовании	**1 316 320** (95.9977%)
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 24 апреля 2025 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:	**1 316 320**	100.0000
ПРОТИВ:	**0**	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	**0**	0.0000

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

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

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 27.12.2024 г. № 271224/8*

Председательствующий на общем собрании _____ (Дубовик Дмитрий Юрьевич)

Секретарь общего собрания _____ (Седлецкая Татьяна Николаевна)