

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
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:	25.08.2024
Дата проведения общего собрания:	17.09.2024

Повестка дня общего собрания:

1. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого полугодия 2024 года.

Вопрос № 1.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1 370 886
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	1 370 886 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	1 317 360 (96.0955%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум	Имеется

Формулировка принятого решения:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Вишневогорский ГОК» по результатам первого полугодия 2024 года в размере 102,00 руб. (сто два рубля) на одну обыкновенную акцию, что составляет 139 830 372 (сто тридцать девять миллионов восемьсот тридцать тысяч триста семьдесят два) рубля 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 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 первого полугодия 2024 года – 28 сентября 2024 года. 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:	1 317 360	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: Глушенкова Анна Васильевна по доверенности от 29.12.2023 г. № 291223/156

Председательствующий
на общем собрании

 (Дубовик Дмитрий Юрьевич)

Секретарь общего собрания

 (Седleckая Татьяна Николаевна)