



Открытое акционерное общество
ВЕРХ-ИСЕТСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД

ОАО «ВИЗ», РФ, 620219, г. Екатеринбург, ул. Кирова 28, ГСП-715
тел. +7 (343) 263-28-99, 263-24-02 | факс. +7 (343) 263-20-55
e-mail: viz@viz.su | <http://viz.su>.

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ на годовом общем собрании акционеров ОАО «ВИЗ»

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Верх-Исетский металлургический завод».

Место нахождения (адрес) общества: 620028, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Кирова, 28.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения годового общего собрания акционеров): 11 июня 2020 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 620219, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Кирова, 28, ГСП-715 - ОАО «ВИЗ».

В соответствии с пунктом 1 статьи 56 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», функции Счетной комиссии годового общего собрания акционеров ОАО «ВИЗ» выполняет регистратор, осуществляющий ведение реестра акционеров – Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор» (АО «Агентство «РНР», место нахождения (адрес) – 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, 10 Б). Лицо, уполномоченное выполнять функции счетной комиссии от имени регистратора – С.И. Черкашин.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ВИЗ», составлен в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ВИЗ» - 18 мая 2020 года. Общее количество размещенных акций ОАО «ВИЗ» на указанную дату – 441 287 (в том числе 382 999 обыкновенных и 58 288 привилегированных акций).

Председатель годового общего собрания акционеров ОАО «ВИЗ»: Валерий Валентинович Шевелев – Председатель Совета директоров ОАО «ВИЗ», действующий на основании пункта 20.3 статьи 20 Устава ОАО «ВИЗ».

Секретарь годового общего собрания акционеров ОАО «ВИЗ»: Екатерина Валерьевна Бобина – Корпоративный секретарь ОАО «ВИЗ» (Секретарь Совета директоров ОАО «ВИЗ»), действующая на основании пункта 20.3 статьи 20 Устава ОАО «ВИЗ».

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении годового отчета ОАО «ВИЗ» за 2019 год.
 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ВИЗ», в том числе отчета о финансовых результатах за 2019 год.
-

3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ОАО «ВИЗ» по результатам 2019 года в размере, определенном Уставом ОАО «ВИЗ».
4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ВИЗ».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ВИЗ».
6. Об утверждении Аудитора ОАО «ВИЗ».
7. О выплате вознаграждений членам Совет директоров ОАО «ВИЗ».
8. О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии ОАО «ВИЗ».

Об итогах голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ВИЗ»:

Для участия в собрании по каждому из вопросов повестки дня зарегистрировано:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования) *		Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании *		Наличие кворума (да/нет)
1	441 287	441 287	100%	396 379	89.8234%	ДА
2	441 287	441 287	100%	396 379	89.8234%	ДА
3.1	441 287	441 287	100%	396 379	89.8234%	ДА
3.2	441 287	441 287	100%	396 379	89.8234%	ДА
3.3	441 287	441 287	100%	396 379	89.8234%	ДА
4	3 089 009	3 089 009	100%	2 774 653	89.8234%	ДА
5	441 287	441 285	100%	396 379	89.8238%	ДА
6	441 287	441 287	100%	396 379	89.8234%	ДА
7	441 287	441 287	100%	396 379	89.8234%	ДА
8	441 287	441 287	100%	396 379	89.8234%	ДА

* В соответствии с п.4.24 и п.4.39 Положения №660-П «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 года.

1. Об утверждении годового отчета ОАО «ВИЗ» за 2019 год.

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 396 379.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
1. Ошибка! Источник ссылки не найден.	396 346	99.9917%	0	0.0000%	18	0.0045%	15	0.0038%

По результатам голосования по вопросу № 1 повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ВИЗ» и в соответствии с подп.11 п.1 ст. 48 и п.2 ст. 49 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ:

РЕШЕНИЕ

Утвердить годовой отчет ОАО «ВИЗ» за 2019 год.

ПРИНЯТО

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ВИЗ», в том числе отчета о финансовых результатах за 2019 год.

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 396 379.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
2. Ошибка! Источник ссылки не найден.	396 352	99.9932%	0	0.0000%	18	0.0045%	9	0.0023%

По результатам голосования по вопросу № 2 повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ВИЗ» и в соответствии подп.11 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ:

РЕШЕНИЕ

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «ВИЗ», в том числе отчет о финансовых результатах за 2019 год.

ПРИНЯТО

3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ОАО «ВИЗ» по результатам 2019 года в размере, определенном Уставом ОАО «ВИЗ».

Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «ВИЗ» по результатам 2019 года:

- 3.1. Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) по пункту 1 вопроса № 3 повестки дня собрания – 396 379.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
3.1	396 370	99.9977%	0	0.0000%	0	0.0000%	9	0.0023%

По результатам голосования по пункту 1 вопроса № 3 повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ВИЗ» и в соответствии подп. 11.1 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ:

РЕШЕНИЕ

3.1. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2019 года по привилегированным акциям типа А денежными средствами в размере 6 120 (шесть тысяч сто двадцать) рублей на одну привилегированную акцию типа А, в том числе за счет нераспределенной прибыли ОАО «ВИЗ» прошлых лет.

ПРИНЯТО

- 3.2. Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) по пункту 2 вопроса № 3 повестки дня собрания – 396 379.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
3.2	396 364	99.9962%	0	0.0000%	0	0.0000%	15	0.0038%

По результатам голосования по пункту 2 вопроса № 3 повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ВИЗ» и в соответствии подп. 11.1 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ:

РЕШЕНИЕ

3.2. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2019 года по обыкновенным акциям денежными средствами в размере 6 120 (шесть тысяч сто двадцать) рублей на одну обыкновенную акцию, в том числе за счет нераспределенной прибыли ОАО «ВИЗ» прошлых лет.

ПРИНЯТО

3.3 Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) по пункту 3 вопроса № 3 повестки дня собрания – 396 379.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
3.3	396 360	99.9952%	0	0.0000%	0	0.0000%	19	0.0048%

По результатам голосования по пункту 3 вопроса № 3 повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ВИЗ» и в соответствии подп. 11.1 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ:

РЕШЕНИЕ

3.3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 23 июня 2020 года.

ПРИНЯТО

4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ВИЗ».

В соответствии с п. 4 ст. 66 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» по данному вопросу проводится кумулятивное голосование.

Количественный состав Совета директоров ОАО «ВИЗ» в соответствии с Уставом ОАО «ВИЗ» составляет 7 (семь) человек.

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 2 774 541.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" (распределенных между кандидатами)	Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" в отношении всех кандидатов	Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" в отношении всех кандидатов	Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)

4.Ошибка! Источник ссылки не найден.	2 773 421	99.9556%	0	0.0000%	7	0.0003%	1 225	0.0441%
---	-----------	----------	---	---------	---	---------	-------	---------

Распределение голосов «ЗА» между кандидатами:

Номер кандидата	Сведения о кандидате	Количество голосов
1.	Гущин Илья Владимирович	396 355 (14.2848%)
2.	Доронин Евгений Сергеевич	396 122 (14.2765%)
3.	Корнева Ольга Михайловна	120 (0.0043%)
4.	Лоскутов Валерий Александрович	396 132 (14.2768%)
5.	Овчаров Евгений Александрович	396 093 (14.2754%)
6.	Ольков Станислав Александрович	396 094 (14.2754%)
7.	Шаргунова Оксана Викторовна	396 111 (14.2761%)
8.	Шевелев Валерий Валентинович	396 394 (14.2863%)

По результатам голосования по вопросу № 4 повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ВИЗ» и в соответствии подп. 4 п.1 ст. 48 и п. 4 ст. 66 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ:

РЕШЕНИЕ

Избрать Совет директоров ОАО «ВИЗ» в составе 7 человек:

- Гущин Илья Владимирович
- Доронин Евгений Сергеевич
- Лоскутов Валерий Александрович
- Овчаров Евгений Александрович
- Ольков Станислав Александрович
- Шаргунова Оксана Викторовна
- Шевелев Валерий Валентинович

ПРИНЯТО

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ВИЗ».

Количественный состав Ревизионной комиссии ОАО «ВИЗ» в соответствии с Уставом ОАО «ВИЗ» составляет 3 (три) человека.

В соответствии с п.6 ст.85 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» в голосовании по выборам Ревизионной комиссии ОАО «ВИЗ» не принимают участия голоса по акциям, принадлежащим членам Совета директоров и Генеральному директору ОАО «ВИЗ».

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 396 363.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ п/п	ФИО кандидата	Число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования:						Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
		ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ			
1	Баркалова Нелля Васильевна	396 303	99.9808%	0	0.0000%	45	0.0114%	15	0.0038%
2	Звягина Елена Валерьевна	396 308	99.9821%	0	0.0000%	45	0.0114%	10	0.0025%
3	Цикарева Юлия Александровна	396 308	99.9821%	0	0.0000%	45	0.0114%	10	0.0025%

По результатам голосования по вопросу № 5 повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ВИЗ» и в соответствии подп. 9 п.1 ст. 48, п.2 ст. 49 и п.6 ст. 85 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ:

РЕШЕНИЕ

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ВИЗ» в составе:

- Баркалова Нелля Васильевна
- Звягина Елена Валерьевна
- Цикарева Юлия Александровна

ПРИНЯТО

6. Об утверждении Аудитора ОАО «ВИЗ».

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 396 373.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
6. Ошибка! Источник ссылки не найден.	396 368	99.9972%	0	0.0000%	0	0.0000%	11	0.0028%

По результатам голосования по вопросу № 6 повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ВИЗ» и в соответствии подп. 10 п.1 ст. 48 и п. 2 ст. 49 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ:

РЕШЕНИЕ

Утвердить Аудитором ОАО «ВИЗ» Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» /ОГРН 1082312000110/.

ПРИНЯТО

7. О выплате вознаграждений членам Совета директоров ОАО «ВИЗ».

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 396 373.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
7. Ошибка! Источник ссылки не найден.	396 244	99.9659%	0	0.0000%	124	0.0313%	11	0.0028%

По результатам голосования по вопросу № 7 повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ВИЗ» и в соответствии подп. 20 п.1 ст.48, п. 2 ст. 49 и п.2 ст. 64 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

РЕШЕНИЕ

Утвердить решение о выплате вознаграждений членам Совета директоров ОАО «ВИЗ».

ПРИНЯТО

8. О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии ОАО «ВИЗ».

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 396 373.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
8. Ошибка! Источник ссылки не найден.	396 239	99.9647%	0	0.0000%	124	0.0313%	16	0.0040%

По результатам голосования по вопросу № 8 повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ВИЗ» и в соответствии с подп. 20 п.1 ст.48, п.2 ст. 49 и п.1 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах», ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ:

РЕШЕНИЕ

Утвердить решение о выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии ОАО «ВИЗ».

ПРИНЯТО

Председатель годового общего собрания акционеров ОАО «ВИЗ»

/подписано/

В.В. Шевелев

Секретарь годового общего собрания акционеров ОАО «ВИЗ»

/подписано/

Е.В. Бобина