



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@nlmk.com | <http://viz.su>.

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Верх-Исетский металлургический завод» (ОАО «ВИЗ»)

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

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

Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения внеочередного общего собрания акционеров): 25 февраля 2022 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 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ВИЗ» выполняет регистратор, осуществляющий ведение реестра акционеров Общества – Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор» (АО «Агентство «РНР», место нахождения (адрес) – 398017, Липецкая область, г. Липецк, ул. 9-го Мая, д. 10 к. Б). Лицо, уполномоченное выполнять функции счетной комиссии от имени регистратора – С.И. Черкашин.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном 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 во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ВИЗ» - 31 января 2022 года. Общее количество размещенных голосующих акций Общества на указанную дату – 382 999.

Председатель внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ВИЗ»: Валерий Валентинович Шевелев – Председатель Совета директоров ОАО «ВИЗ», действующий на основании Устава Общества.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ВИЗ»: Осипов Алексей Александрович – Корпоративный секретарь ОАО «ВИЗ», действующий на основании Устава Общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении Устава и внутренних документов Общества в новых редакциях и о признании утратившими силу отдельных внутренних документов ОАО «ВИЗ».

2. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО «ВИЗ».

Об итогах голосования по вопросам повестки дня внеочередного 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)
			100%			
1.1	382 999	382 999	100%	361 442	94.3715%	ДА
1.2	382 999	382 999	100%	361 442	94.3715%	ДА
1.3	382 999	382 999	100%	361 442	94.3715%	ДА
1.4	382 999	382 999	100%	361 442	94.3715%	ДА
1.5	382 999	382 999	100%	361 442	94.3715%	ДА
2	382 999	382 999	100%	361 442	94.3715%	ДА

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

1. Об утверждении Устава и внутренних документов Общества в новых редакциях и о признании утратившими силу отдельных внутренних документов ОАО «ВИЗ».

1.1. Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) по пункту 1 вопроса № 1 повестки дня собрания – 361 442.

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)	
		99.9820%	0	0.0000%	41	0.0113%	24	0.0066%
1.1.	361 377	99.9820%	0	0.0000%	41	0.0113%	24	0.0066%

По результатам голосования по пункту 1 вопроса № 1 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ВИЗ» и в соответствии подп. 1 п.1 ст.48 и п.4 ст. 49 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ:

РЕШЕНИЕ

1.1. Утвердить Устав Общества (Публичного акционерного общества «Верх-Исетский завод») в новой редакции, в том числе, в связи с изменением фирменного наименования Общества, а также приведением Устава и фирменного наименования Общества в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ) и нормами Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

ПРИНЯТО

1.2. Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) по пункту 2 вопроса № 1 повестки дня собрания – 361 442.

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
1.2.	361 377	99.9820%	0	0.0000%	41	0.0113%	24	0.0066%

По результатам голосования по пункту 2 вопроса № 1 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ВИЗ» и в соответствии подп. 19 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ:

РЕШЕНИЕ

1.2. Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества (Публичного акционерного общества «Верх-Исетский завод») и признать утратившим силу Регламент проведения общего собрания акционеров ОАО «ВИЗ», утвержденный годовым общим собранием акционеров ОАО «ВИЗ» 27.06.2014г.

ПРИНЯТО

1.3. Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) по пункту 3 вопроса № 1 повестки дня собрания – 361 442.

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
1.3.	361 377	99.9820%	0	0.0000%	41	0.0113%	24	0.0066%

По результатам голосования по пункту 3 вопроса № 1 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ВИЗ» и в соответствии подп. 19 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ:

РЕШЕНИЕ

1.3. Утвердить Положение о Совете директоров Общества (Публичного акционерного общества «Верх-Исетский завод») в новой редакции.

ПРИНЯТО

1.4. Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) по пункту 4 вопроса № 1 повестки дня собрания – 361 442.

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
1.4.	361 344	99.9729%	44	0.0122%	30	0.0083%	24	0.0066%

По результатам голосования по пункту 4 вопроса № 1 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ВИЗ» и в соответствии подп. 19 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ:

РЕШЕНИЕ

1.4. Утвердить Положение о вознаграждении членов Совета директоров Общества (Публичного акционерного общества «Верх-Исетский завод») в новой редакции.

ПРИНЯТО

1.5. Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) по пункту 5 вопроса № 1 повестки дня собрания – 361 442.

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
1.5.	361 372	99.9806%	0	0.0000%	46	0.0127%	24	0.0066%

По результатам голосования по пункту 5 вопроса № 1 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ВИЗ» и в соответствии подп. 19 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ:

РЕШЕНИЕ

1.5. Признать утратившим силу Положение о Ревизионной комиссии ОАО «ВИЗ», утвержденное годовым общим собранием акционеров ОАО «ВИЗ» 27.06.2014г.

ПРИНЯТО

2. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО «ВИЗ».

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 361 442.

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.	361 414	99.9923%	0	0.0000%	5	0.0014%	23	0.0064%

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

РЕШЕНИЕ

Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ОАО «ВИЗ»:

- Барс Наталья Николаевны
- Курилова Евгения Николаевича
- Шутовой Светланы Михайловны

ПРИНЯТО

Председатель внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ВИЗ»

/подписано/

В.В. Шевелев

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ВИЗ»

/подписано/

А.А. Осипов