



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 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): 24 июня 2021 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, 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 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» - 31 мая 2021 года. Общее количество размещенных голосующих акций Общества на указанную дату – 382 999.

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»: Осипов Алексей Александрович – Корпоративный секретарь ОАО «ВИЗ» (Секретарь Совета директоров ОАО «ВИЗ»), действующий на основании пункта 20.3 статьи 20 Устава ОАО «ВИЗ».

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении годового отчета ОАО «ВИЗ» за 2020 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ВИЗ» за 2020 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ОАО «ВИЗ» по результатам 2020 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 Совета 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	382 999	382 999	100%	361 679	94.4334%	ДА
2	382 999	382 999	100%	361 679	94.4334%	ДА
3.1	382 999	382 999	100%	361 679	94.4334%	ДА
3.2	382 999	382 999	100%	361 679	94.4334%	ДА
3.3	382 999	382 999	100%	361 679	94.4334%	ДА
4	2 680 993	2 680 993	100%	2 531 753	94.4334%	ДА
5	382 999	382 997	100%	361 679	94.4339%	ДА
6	382 999	382 999	100%	361 679	94.4334%	ДА
7	382 999	382 999	100%	361 679	94.4334%	ДА
8	382 999	382 999	100%	361 679	94.4334%	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 2020 год.

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 361 679.

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.	361 677	99.9994%	0	0.0000%	0	0.0000%	2	0.0006%

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 отчёт ОАО «ВИЗ» за 2020 год.

ПРИНЯТО

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ВИЗ» за 2020 год.

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 361 679.

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.	361 657	99.9939%	0	0.0000%	0	0.0000%	22	0.0061%

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) отчётность ОАО «ВИЗ» за 2020 год.

ПРИНЯТО

3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ОАО «ВИЗ» по результатам 2020 года в размере, определенном Уставом ОАО «ВИЗ».

Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «ВИЗ» по результатам 2020 года:

3.1. Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) по пункту 1 вопроса № 3 повестки дня собрания – 361 679.

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	361 676	99.9992%	0	0.0000%	0	0.0000%	3	0.0008%

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 2020 года по привилегированным акциям типа А денежными средствами в размере 1 133

ПРИНЯТО

(одна тысяча сто тридцать три) рубля на одну привилегированную акцию типа А, в том числе за счет нераспределенной прибыли ОАО «ВИЗ» прошлых лет.

3.2. Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) по пункту 2 вопроса № 3 повестки дня собрания – 361 679.

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	361 677	99.9994%	0	0.0000%	0	0.0000%	2	0.0006%

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 2020 года по обыкновенным акциям денежными средствами в размере 1 133 (одна тысяча сто тридцать три) рубля 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 – 361 679.

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.	361 677	99.9994%	0	0.0000%	0	0.0000%	2	0.0006%

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: 06 июля 2021 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) – 2 531 753.

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)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
4.	2 529 856	99.9251%	0	0.0000%	70	0.0028%	1 827	0.0722%

Распределение голосов «ЗА» между кандидатами:

Номер кандидата	Сведения о кандидате	Количество голосов
1.	Гущин Илья Владимирович	361 923 (14.2954%)
2.	Доронин Евгений Сергеевич	361 257 (14.2690%)
3.	Котина Ольга Ивановна	361 259 (14.2691%)
4.	Лоскутов Валерий Александрович	361 136 (14.2643%)
5.	Овчаров Евгений Александрович	192 (0.0076%)
6.	Ольков Станислав Александрович	361 333 (14.2720%)
7.	Стариков Владимир Александрович	361 134 (14.2642%)
8.	Шевелев Валерий Валентинович	361 622 (14.2835%)

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
- Котина Ольга Ивановна
- Лоскутов Валерий Александрович
- Ольков Станислав Александрович
- Стариков Владимир Александрович
- 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» (в количестве 2 шт.).

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 361 679.

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	Барс Наталья Николаевна	361 560	99.9671%	0	0.0000%	117	0.0323%	2	0.0006%
2	Курилов Евгений Николаевич	361 539	99.9613%	8	0.0022%	68	0.0188%	64	0.0177%
3	Шутова Светлана Михайловна	361 577	99.9718%	8	0.0022%	33	0.0091%	61	0.0169%

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:

- Барс Наталья Николаевна
- Курилов Евгений Николаевич
- Шутова Светлана Михайловна

ПРИНЯТО

6. Об утверждении Аудитора ОАО «ВИЗ».

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 361 679.

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
6.	361 676	99.9992%	0	0.0000%	0	0.0000%	3	0.0008%

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) – 361 679.

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.	361 598	99.9776%	0	0.0000%	78	0.0216%	3	0.0008%

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», ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ:

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) – 361 679.

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.	361 491	99.9480%	0	0.0000%	144	0.0398%	44	0.0122%

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/

А.А. Осипов