



Открытое акционерное общество
«Верх-Исетский металлургический завод»
Группа НЛМК

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

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

Место нахождения общества: 620219, Россия, г. Екатеринбург, ул. Кирова, 28, конференц-зал ОАО «ВИЗ».

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения общего собрания: 14 июня 2016 года.

Место проведения общего собрания: 620219, Россия, г. Екатеринбург, ул. Кирова, 28, конференц-зал 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 – 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, 10 Б). Председатель – Директор АО «Агентство «РНР» С.И. Черкашин, уполномоченное лицо – В.П. Миронов.

Список лиц, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров ОАО «ВИЗ», составлен в соответствии с данными реестра акционеров по состоянию на «06» мая 2016 года. По состоянию на указанную дату в обращении находится 382 999 голосующих акций Общества. Акционеры – владельцы привилегированных акций типа А не имеют права голоса на годовом общем собрании акционеров ОАО «ВИЗ» по всем вопросам, включенным в повестку дня собрания, так как на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ВИЗ», состоявшемся 17.09.2016г. (Протокол № 2 от 17.09.2015г.), было принято решение о выплате дивидендов владельцам привилегированных акций типа А в размере, установленном Уставом ОАО «ВИЗ».

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

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	число голосов, принадлежащее 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, принадлежащее лицам, принявшим участие в общем собрании *		Наличие кворума (да/нет)
1	382 999	382 999	100%	349 304	91.2023%	ДА
2	382 999	382 999	100%	349 304	91.2023%	ДА
3	382 999	382 999	100%	349 304	91.2023%	ДА
4	2 680 993	2 680 993	100%	2 445 128	91.2023%	ДА
5	382 999	382 997	100%	349 304	91.2028%	ДА
6	382 999	382 999	100%	349 304	91.2023%	ДА
7	382 999	382 999	100%	349 304	91.2023%	ДА

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров ОАО «ВИЗ» - Председатель Совета директоров ОАО «ВИЗ» - Валерий Александрович Лоскутов.

Президиум общего собрания акционеров ОАО «ВИЗ» - Корнева Ольга Михайловна, Лоскутов Валерий Александрович, Ольков Станислав Александрович, Шаргунова Оксана Викторовна.

Секретарь годового общего собрания акционеров ОАО «ВИЗ» - Корпоративный секретарь ОАО «ВИЗ» - Екатерина Валерьевна Бобина.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении годового отчета ОАО «ВИЗ» за 2015 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ВИЗ», в том числе отчета о финансовых результатах за 2015г.
3. О распределении прибыли (в том числе объявление дивидендов) ОАО «ВИЗ» по результатам 2015 отчетного года.
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».

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

1. Об утверждении годового отчета ОАО «ВИЗ» за 2015 год.

Число голосов, принадлежащее лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 349 264. 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.	349 244	99.9828%	0	0.0000%	20	0.0057%	40	0.0115%

По результатам голосования 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 2015 год.

ПРИНЯТО

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ВИЗ», в том числе отчета о финансовых результатах за 2015г.

Число голосов, принадлежащее лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 349 264. 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.	349 242	99.9823%	0	0.0000%	22	0.0063%	40	0.0115%

По результатам голосования по вопросу № 2 повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ВИЗ» и в соответствии пп.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 2015г.

ПРИНЯТО

3. О распределении прибыли (в том числе объявление дивидендов) ОАО «ВИЗ» по результатам 2015 отчетного года.

3.1. Число голосов, принадлежащее лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) по пункту 1 вопроса № 3 повестки дня собрания – 349 264. 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	349 151	99.9562%	113	0.0324%	0	0.0000%	40	0.0115%

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. Прибыль, полученную по результатам 2015 отчетного года, оставить в распоряжении ОАО «ВИЗ».

ПРИНЯТО

3.2. Число голосов, принадлежащее лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) по пункту 2 вопроса № 3 повестки дня собрания – 349 264. 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	349 020	99.9187%	243	0.0696%	1	0.0003%	40	0.0115%

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. Дивиденды по размещенным привилегированным акциям типа А по итогам 2015 отчетного года не выплачивать.

ПРИНЯТО

3.3. Число голосов, принадлежащее лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) по пункту 3 вопроса № 3 повестки дня собрания – 349 264. 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	349 021	99.9190%	243	0.0696%	0	0.0000%	40	0.0115%

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. Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям по итогам 2015 отчетного года не выплачивать.

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 в соответствии с Уставом Общества –7 (семь) человек.

Число голосов, принадлежащее лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 2 444 708. 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.	2 443 511	99.9339%	0	0.0000%	812	0.0332%	805	0.0329%

Распределение голосов «ЗА» между кандидатами:

Номер кандидата	Сведения о кандидате	Количество голосов
1.	Ведерников Александр Геннадьевич	349 081 (14.2766%)
2.	Корнева Ольга Михайловна	349 058 (14.2757%)
3.	Лоскутов Валерий Александрович	349 021 (14.2741%)
4.	Овчаров Евгений Александрович	349 071 (14.2762%)
5.	Ольков Станислав Александрович	349 021 (14.2741%)
6.	Шаргунова Оксана Викторовна	349 021 (14.2741%)
7.	Шевелев Валерий Валентинович	349 238 (14.2830%)

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:

- Ведерников Александр Геннадьевич
- Корнева Ольга Михайловна
- 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 лицам, входящим в органы управления Общества.

Число голосов, принадлежащее лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 349 244. 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	Колбасов Андрей Николаевич	349 175	99.9631%	2	0.0006%	67	0.0192%	0	0.0000%
2	Курилов Евгений Николаевич	349 175	99.9631%	2	0.0006%	67	0.0192%	0	0.0000%
3	Филатов Дмитрий Михайлович	349 154	99.9571%	2	0.0006%	88	0.0252%	0	0.0000%

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:

- Колбасов Андрей Николаевич
- Курилов Евгений Николаевич
- Филатов Дмитрий Михайлович

ПРИНЯТО

6. Об утверждении Аудитора ОАО «ВИЗ».

Число голосов, принадлежащее лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 349 244. 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.	349 244	99.9828%	0	0.0000%	0	0.0000%	60	0.0172%

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, принадлежащее лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 349 244. 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.	349 161	99.9591%	63	0.0180%	20	0.0057%	60	0.0172%

По результатам голосования 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

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров ОАО «ВИЗ»

(подписано)

В.А. Лоскутов

Секретарь годового общего собрания акционеров ОАО «ВИЗ»

(подписано)

Е.В. Бобина