

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «ВНИИ Галургии» (далее- Общество, АО «ВНИИ Галургии»).

Место нахождения общества: Российская Федерация, город Пермь.

Адрес общества: Российская Федерация, 614002, Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, 94.

Вид общего собрания акционеров: внеочередное.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 29 сентября 2021 г.

Дата проведения общего собрания акционеров: 23 ноября 2021 г.

Председательствующий на общем собрании акционеров: Шкуратский Дмитрий Николаевич.

Секретарь общего собрания акционеров: Назарова Евгения Викторовна.

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество ВТБ Регистратор

Место нахождения регистратора: г. Москва.

Адрес места нахождения регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д.23.

Имена уполномоченных Регистратором лиц: Миридонова Анна Валерьевна по доверенности №311220/233 от 31.12.2020 г.

Повестка дня общего собрания:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «ВНИИ Галургии».

2. Об избрании членов Совета директоров АО «ВНИИ Галургии».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **597 500**.

Для участия в общем собрании зарегистрированы 13 лиц, имеющих право на участие в общем собрании, владеющие 530 715 голосами, что составляет 88.8226% от общего числа голосов лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1:

О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «ВНИИ Галургии».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **597 500**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **597 500**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **530 715 (88.8226%)**.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	530 715	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «ВНИИ Галургии».

Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2:

Об избрании членов Совета директоров АО «ВНИИ Галургии».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **4 780 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **4 780 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **4 245 720 (88.8226%)**.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Жуланов Алексей Евгеньевич	567 378
2	Зыбин Евгений Гордеевич	517 362
3	Иванов Дмитрий Владимирович	517 362
4	Сенокосов Игорь Владимирович	517 362
5	Смирнов Эдуард Владимирович	517 362
6	Соболева Наталия Владимировна	517 362
7	Швецова Марина Владимировна	517 362
8	Шкуратский Дмитрий Николаевич	574 170
«За»:		4 245 720
«Против»:		0
«Воздержался»:		0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		0

Принятое решение: Избрать в состав Совета директоров АО «ВНИИ Галургии»:

Шкуратский Дмитрий Николаевич
Жуланов Алексей Евгеньевич
Зыбин Евгений Гордесвич
Иванов Дмитрий Владимирович
Сенокосов Игорь Владимирович
Смирнов Эдуард Владимирович
Соболева Наталия Владимировна
Швецова Марина Владимировна

Председательствующий на общем собрании акционеров

Секретарь общего собрания акционеров



Д.Н. Шкуратский

Е.В. Назарова