

## ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ 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:** годовое.

**Форма проведения общего собрания акционеров:** заочное голосование

**Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:** 04 июня 2021 г.

**Дата проведения общего собрания акционеров:** 29 июня 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. Об утверждении годового отчета АО «ВНИИ Галургии» за 2020 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ВНИИ Галургии», о распределении прибыли и убытков АО «ВНИИ Галургии» по результатам 2020 года.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ВНИИ Галургии».
4. Об утверждении аудитора АО «ВНИИ Галургии» на 2021 год.
5. 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 8 лиц, имеющих право на участие в общем собрании, владеющие **527 252** голосами, что составляет 88.2430% 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:

**Об утверждении годового отчета АО «ВНИИ Галургии» за 2020 год.**

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: **527 252** (88.2430%).

Кворум по данному вопросу имеется.

#### Результаты голосования по вопросу повестки дня:

|                                                         | За       | Против | Воздержался |
|---------------------------------------------------------|----------|--------|-------------|
| Число голосов                                           | 527 252  | 0      | 0           |
| % от принявших участие в собрании                       | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000      |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | 0        |        |             |

**Принятое решение:** «Утвердить годовой отчет АО «ВНИИ Галургии» за 2020 год».

### Кворум и итоги голосования по подвопросу 2.1 вопроса повестки дня № 2:

**Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ВНИИ Галургии», о распределении прибыли и убытков АО «ВНИИ Галургии» по результатам 2020 года.**

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: **527 252** (88.2430%).

Кворум по данному вопросу имеется.

#### Результаты голосования по вопросу повестки дня:

|                                                         | За       | Против | Воздержался |
|---------------------------------------------------------|----------|--------|-------------|
| Число голосов                                           | 527 252  | 0      | 0           |
| % от принявших участие в собрании                       | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000      |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | 0        |        |             |

**Принятое решение:** «2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ВНИИ Галургии» за 2020 год».

### Кворум и итоги голосования по подвопросу 2.2 вопроса повестки дня № 2:

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ВНИИ Галургии», о распределении прибыли и убытков АО «ВНИИ Галургии» по результатам 2020 года.

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: 527 252 (88.2430%).

Кворум по данному вопросу имеется.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|                                                         | За      | Против | Воздержался |
|---------------------------------------------------------|---------|--------|-------------|
| Число голосов                                           | 513 790 | 12 621 | 841         |
| % от принявших участие в собрании                       | 97.4468 | 2.3937 | 0.1595      |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: |         |        | 0           |

Принятое решение: «2.2. Убыток, полученный АО «ВНИИ Галургии» по результатам 2020 года, в сумме 149 279 тысяч рублей не распределять, дивиденды по размещенным обыкновенным акциям АО «ВНИИ Галургии» за 2020 год не объявлять и не выплачивать».

**Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3:**

**Об избрании членов Ревизионной комиссии 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: 594 500.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 524 252 (88.1837%).

Кворум по данному вопросу имеется.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

**Кандидат: Кузьмина Мария Александровна**

|                                                         | За       | Против | Воздержался |
|---------------------------------------------------------|----------|--------|-------------|
| Число голосов                                           | 524 252  | 0      | 0           |
| % от принявших участие в собрании                       | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000      |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: |          |        | 0           |

**Кандидат: Резвых Светлана Владимировна**

|                                                         | За       | Против | Воздержался |
|---------------------------------------------------------|----------|--------|-------------|
| Число голосов                                           | 524 252  | 0      | 0           |
| % от принявших участие в собрании                       | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000      |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: |          |        | 0           |

**Кандидат: Ермизин Андрей Васильевич**

|                                                         | За       | Против | Воздержался |
|---------------------------------------------------------|----------|--------|-------------|
| Число голосов                                           | 524 252  | 0      | 0           |
| % от принявших участие в собрании                       | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000      |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: |          |        | 0           |

**Кандидат: Ефименко Луиза Валентиновна**

|                                                         | За       | Против | Воздержался |
|---------------------------------------------------------|----------|--------|-------------|
| Число голосов                                           | 524 252  | 0      | 0           |
| % от принявших участие в собрании                       | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000      |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: |          |        | 0           |

**Кандидат: Ярлова Ольга Петровна**

|                                                         | За       | Против | Воздержался |
|---------------------------------------------------------|----------|--------|-------------|
| Число голосов                                           | 524 252  | 0      | 0           |
| % от принявших участие в собрании                       | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000      |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: |          |        | 0           |

Принятое решение: «Избрать в состав Ревизионной комиссии АО «ВНИИ Галургии»:

Кузьмина Мария Александровна

Резвых Светлана Владимировна

Ермизин Андрей Васильевич

Ефименко Луиза Валентиновна  
Ярлова Ольга Петровна».

**Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4:  
Об утверждении аудитора АО «ВНИИ Галургии» на 2021 год.**

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: **527 252 (88.2430%)**.

Кворум по данному вопросу имеется.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|                                                         | За       | Против | Воздержался |
|---------------------------------------------------------|----------|--------|-------------|
| Число голосов                                           | 527 252  | 0      | 0           |
| % от принявших участие в собрании                       | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000      |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: |          |        | 0           |

**Принятое решение:** «Утвердить аудитором АО «ВНИИ Галургии» на 2021 год АО «Энерджи Консалтинг» (ОГРН 1047717034640)».

**Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5:  
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: **4 218 016 (88.2430%)**.

Кворум по данному вопросу имеется.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

| № п/п                                                   | ФИО кандидата в Совет директоров | Число кумулятивных голосов |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 1                                                       | Вищаненко Антон Владимирович     | 515 003                    |
| 2                                                       | Жуланов Алексей Евгеньевич       | 565 019                    |
| 3                                                       | Зыбин Евгений Гордеевич          | 515 003                    |
| 4                                                       | Иванов Дмитрий Владимирович      | 515 003                    |
| 5                                                       | Сенокосов Игорь Владимирович     | 515 003                    |
| 6                                                       | Смирнов Эдуард Владимирович      | 515 003                    |
| 7                                                       | Швецова Марина Владимировна      | 515 003                    |
| 8                                                       | Шкуратский Дмитрий Николаевич    | 557 356                    |
| «За»:                                                   |                                  | 4 212 393                  |
| «Против»:                                               |                                  | 0                          |
| «Воздержался»:                                          |                                  | 0                          |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: |                                  | 5 623                      |

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

Жуланов Алексей Евгеньевич  
Шкуратский Дмитрий Николаевич  
Вищаненко Антон Владимирович  
Зыбин Евгений Гордеевич  
Иванов Дмитрий Владимирович  
Сенокосов Игорь Владимирович  
Смирнов Эдуард Владимирович  
Швецова Марина Владимировна».

Председательствующий на общем собрании акционеров

Д.Н. Шкуратский

Секретарь общего собрания акционеров

Е.В. Назарова