

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: собрание.

Дата проведения общего собрания акционеров: 25 июня 2019 г.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): город Пермь, улица Сибирская, 94, актовый зал.

Председательствующий на общем собрании акционеров: Ванк Вадим Владиленович.

Секретарь общего собрания акционеров: Назарова Евгения Викторовна.

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 29.12.1995 г. № 208-ФЗ 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.

Повестка дня общего собрания:

1. О порядке ведения годового общего собрания акционеров АО «ВНИИ Галургии».
2. Об утверждении годового отчета АО «ВНИИ Галургии» за 2018 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ВНИИ Галургии», о распределении прибыли АО «ВНИИ Галургии» по результатам 2018 года.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ВНИИ Галургии».
5. Об утверждении аудитора АО «ВНИИ Галургии» на 2019 год.
6. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
7. 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 17 лиц, имеющих право на участие в общем собрании, владеющие **529 458** голосами, что составляет 88.6122 % 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 порядке ведения годового общего собрания акционеров АО «ВНИИ Галургии».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	597 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П), далее по тексту – «Положение».	597 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	529 458
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	88,6122%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	529 458	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров АО «ВНИИ Галургии».

Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2:

Об утверждении годового отчета АО «ВНИИ Галургии» за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	597 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, 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 общего собрания	529 458
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	88,6122%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	529 458	100,00
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет АО «ВНИИ Галургии» за 2018 год.

Кворум и итоги голосования по подвопросу 3.1 вопроса повестки дня № 3:

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ВНИИ Галургии», о распределении прибыли Общества по результатам 2018 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	597 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, 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 общего собрания	529 458
КВОРУМ по данному подпункту вопроса повестки дня имелся	88,6122%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	529 458	100,0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

3.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ВНИИ Галургии» за 2018 год.

Кворум и итоги голосования по подвопросу 3.2 вопроса повестки дня № 3:

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ВНИИ Галургии», о распределении прибыли Общества по результатам 2018 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	597 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, 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 общего собрания	529 458
КВОРУМ по данному подпункту вопроса повестки дня имелся	88,6122%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	518 165	97,8671
"ПРОТИВ"	10 321	1,9493
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

3.2. Чистую прибыль, полученную АО «ВНИИ Галургии» по результатам 2018 года, не распределять, дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям АО «ВНИИ Галургии» за 2018 год не объявлять и не выплачивать.

Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4:

Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ВНИИ Галургии».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	597 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, 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 общего собрания	526 458
КВОРУМ по данному вопросу имелся	88,5547%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования			
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1	Кузьмина Мария Александровна	520 339	98,8377	0	0
2	Резвых Светлана Владимировна	519 349	98,6497	0	0
3	Ермизин Андрей Васильевич	518 611	98,5095	0	0
4	Ефименко Луиза Валентиновна	518 611	98,5095	0	0
5	Ярлова Ольга Петровна	518 611	98,5095	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать в состав Ревизионной комиссии АО «ВНИИ Галургии»:

1. Кузьмина Мария Александровна,
2. Резвых Светлана Владимировна,
3. Ермизин Андрей Васильевич,
4. Ефименко Луиза Валентиновна,
5. Ярлова Ольга Петровна

Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5:

Об утверждении аудитора АО «ВНИИ Галургии» на 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	597 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, 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 общего собрания	529 458
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	88,6122%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	529 458	100,0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором АО «ВНИИ Галургии» на 2019 год АО «Энерджи Консалтинг» (ОГРН 1047717034640).

Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6:

О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	88 120
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	88 120
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	20 078
КВОРУМ по данному вопросу имелся	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	19 106	95,1589
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	972	4,8411

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Одобрить совершение Обществом сделки, взаимосвязанной с ранее заключенным между ПАО «Уралкалий» и Обществом договором № 1937/2018 от 13.04.2018, в совершении которой имеется заинтересованность ПАО «Уралкалий» как контролирующего лица Общества и членов совета директоров Общества Лаука В.В., Швецов М.В., Вишаненко А.В., одновременно входящих в состав Правления ПАО «Уралкалий», – заключение между АО «ВНИИ Галургии» в качестве Принципала и ПАО «Уралкалий» в качестве Агента дополнительного соглашения № 1 от 20.02.2019 к договору № 1937/2018 от 13.04.2018, предметом которого является изменение стоимости предоставления доступа к программным Продуктам Корпоративной Программы и срока действия договора, установив при этом, что предельная сумма, на которую может быть совершена сделка, составляет 40 184 000 рублей с учетом НДС.

Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7:

Об избрании членов Совета директоров АО «ВНИИ Галургии».

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	4 780 000
Число голосов для кумулятивного голосования, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения	4 780 000
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	4 235 664
КВОРУМ по данному вопросу имелся	88,6122%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Вишаненко Антон Владимирович	516 973
2	Габов Сергей Владимирович	516 973
3	Иванов Дмитрий Владимирович	516 973
4	Лаук Виталий Викторович	516 973
5	Смирнов Эдуард Владимирович	516 973
6	Швецова Марина Владимировна	516 973
7	Шкуратский Дмитрий Николаевич	616 853
8	Сенокосов Игорь Владимирович	516 973
"ЗА"		4 235 664
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать в состав Совета директоров АО «ВНИИ Галургии»:

1. Вишаненко Антон Владимирович;
2. Габов Сергей Владимирович;
3. Иванов Дмитрий Владимирович;
4. Лаук Виталий Викторович;
5. Смирнов Эдуард Владимирович;
6. Швецова Марина Владимировна;
7. Шкуратский Дмитрий Николаевич;
8. Сенокосов Игорь Владимирович.

Председательствующий на общем собрании акционеров



В.В. Банк

Секретарь общего собрания акционеров



Е.В. Назарова