

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: 02 июня 2020 г.

Дата проведения общего собрания акционеров: 26 июня 2020 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 «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. Об утверждении годового отчета АО «ВНИИ Галургии» за 2019 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ВНИИ Галургии», о распределении прибыли АО «ВНИИ Галургии» по результатам 2019 года.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ВНИИ Галургии».
4. Об утверждении аудитора АО «ВНИИ Галургии» на 2020 год.
5. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. Об участии АО «ВНИИ Галургии» в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
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 9 лиц, имеющих право на участие в общем собрании, владеющие **518 018** голосами, что составляет 86.6976% 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 2019 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: **518 018 (86.6976%)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	518 018	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 2019 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 Общества по результатам 2019 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: **518 018 (86.6976%)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	518 018	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 2019 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 Общества по результатам 2019 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: **518 018 (86.6976%)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	512 980	4 388	650
% от принявших участие в собрании	99.0274	0.8471	0.1255
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: «2.2. Чистую прибыль, полученную АО «ВНИИ Галургии» по результатам 2019 года, не распределять, дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям АО «ВНИИ Галургии» за 2019 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: **515 018 (86.6304%)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Кузьмина Мария Александровна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	515 018	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	515 018	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	515 018	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	515 018	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	515 018	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 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: **518 018 (86.6976%)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	518 018	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 2020 год АО «Энерджи Консалтинг» (ОГРН 1047717034640)».

Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5:

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: **8 638**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	5 660	746	2 232
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании	65.5244	8.6363	25.8393
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: «Одобрить совершение Обществом сделки, взаимосвязанной с ранее заключенным между ПАО «Уралкалий», Администрацией г. Березники, Администрацией г. Соликамск, Ассоциацией «Баскетбольный клуб «Калий-Баскет» и Обществом дополнительным соглашением № 7 от 25.06.2019 к соглашению № 1607/2013 от 30.03.2013 года (далее – Соглашение), 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., Смирнова Э.В., Сенокосова И.В. одновременно входящих в состав Правления ПАО «Уралкалий», – заключение между ПАО «Уралкалий» в качестве Благотворителя, АО «ВНИИ Галургии» в качестве Благотворителя 2, Администрацией г. Березники, Администрацией г. Соликамск, Ассоциацией «Баскетбольный клуб «Калий-Баскет» дополнительного соглашения № 8 от 14.01.2020 к Соглашению, предметом которого является передача прав и обязанностей Благотворителя в объеме и на условиях, определенных дополнительным соглашением № 8 к Соглашению об оказании благотворительной помощи, перечисляемой Благотворителем 2 Ассоциации «Баскетбольный клуб «Калий-Баскет» в течение 2020 года в размере 33 326 051 (Тридцать три миллиона триста двадцать шесть тысяч пятьдесят один) рубль».

Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6:

Об участии АО «ВНИИ Галургии» в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

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: **518 018 (86.6976%)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	517 177	0	841
% от принявших участие в собрании	99.8377	0.0000	0.1623
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: «Принять решение о вступлении АО «ВНИИ Галургии» в Национальную Ассоциацию инженеров-консультантов в строительстве (ОГРН 1157700002250)».

Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7:

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: **4 144 144 (86.6976%)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Вишаненко Антон Владимирович	510 630
2	Иванов Дмитрий Владимирович	511 930
3	Лаук Виталий Викторович	511 930
4	Сенокосов Игорь Владимирович	510 630
5	Смирнов Эдуард Владимирович	512 094
6	Швецова Марина Владимировна	512 094
7	Шкуратский Дмитрий Николаевич	562 906
8	Яшников Алексей Николаевич	511 930
«За»:		4 144 144
«Против»:		0
«Воздержался»:		0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		0

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

Шкуратский Дмитрий Николаевич

Смирнов Эдуард Владимирович

Швецова Марина Владимировна

Иванов Дмитрий Владимирович

Лаук Виталий Викторович

Яшников Алексей Николаевич

Вишаненко Антон Владимирович

Сенокосов Игорь Владимирович».

Председательствующий на общем собрании акционеров

Д.Н. Шкуратский

Секретарь общего собрания акционеров

Е.В. Назарова