

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: 03 июня 2023 г.

Дата проведения общего собрания акционеров: 27 июня 2023 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 №301222/177 от 30.12.2022 г.

Повестка дня общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета АО «ВНИИ Галургии» за 2022 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ВНИИ Галургии», о распределении прибыли и убытков АО «ВНИИ Галургии» по результатам 2022 года.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ВНИИ Галургии».
4. О назначении аудиторской организации АО «ВНИИ Галургии» на 2023 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 4 лиц, имеющих право на участие в общем собрании, владеющие **516 473** голосами, что составляет **86.4389%** 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 2022 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: **516 473 (86.4389%)**.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	516 473	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 2022 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 2022 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: **516 473 (86.4389%)**.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	516 473	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 2022 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 2022 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: **516 473 (86.4389%)**.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	515 632	0	841
% от принявших участие в собрании	99.8372	0.0000	0.1628
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: «2.2. Убыток, полученный АО «ВНИИ Галургии» по результатам 2022 года, в сумме 63 364 тысяч рублей не распределять, дивиденды по размещенным обыкновенным акциям АО «ВНИИ Галургии» за 2022 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: **516 473 (86.8751%)**.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Кузьмина Мария Александровна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	516 473	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	516 473	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: Александрова Наталья Владимировна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	516 473	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: Макарова Елена Михайловна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	516 473	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	516 473	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

Ермизин Андрей Васильевич

Александрова Наталья Владимировна
Макарова Елена Михайловна
Ярлова Ольга Петровна».

Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4:

О назначении аудиторской организации АО «ВНИИ Галургии» на 2023 год.

АО «ВНИИ Галургии» на 2023 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: **516 473 (86.4389%)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	516 473	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: «Назначить аудитором АО «ВНИИ Галургии» на 2023 год аудиторскую организацию 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: **4 131 784 (86.4389%)**.

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	553 299
2	Зыбин Евгений Гордеевич	510 251
3	Константинова Ирина Александровна	510 251
4	Перегуда Дмитрий Владимирович	510 251
5	Сенокосов Игорь Владимирович	510 251
6	Смирнов Эдуард Владимирович	510 251
7	Швецова Марина Владимировна	510 251
8	Шкуратский Дмитрий Николаевич	516 979
«За»:		4 131 784
«Против»:		0
«Воздержался»:		0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		0

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

Жуланов Алексей Евгеньевич,
Зыбин Евгений Гордеевич,
Константинова Ирина Александровна,
Перегуда Дмитрий Владимирович,
Сенокосов Игорь Владимирович,
Смирнов Эдуард Владимирович,
Швецова Марина Владимировна,
Шкуратский Дмитрий Николаевич».

Председательствующий на общем собрании акционеров

Секретарь общего собрания акционеров

Д.Н. Шкуратский

Е.В. Назарова