

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
на внеочередном заочном голосовании  
для принятия решений общим собранием акционеров  
АО «ВНИИ Галургии»**

**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 собрания:** Внеочередное.

**Способ принятия решений общим собранием:** Заочное голосование.

**Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:** 02 марта 2026 г.

**Дата проведения:** 25 марта 2026 г.

**Председатель Совета директоров:** Смирнов Эдуард Владимирович.

**Секретарь общего собрания акционеров:** Назарова Евгения Викторовна.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор.

**Место нахождения Регистратора:** г. Москва.

**Адрес Регистратора:** 127015, г. Москва, ул. Правды, д.23.

**Уполномоченное лицо Регистратора:** Миридонова Анна Валерьевна по доверенности № 030325/27 от 03.03.2025 г.

**Повестка дня:**

1. Об утверждении устава АО «ВНИИ Галургии» в новой редакции.

**Итоги голосования:**

По вопросу повестки дня №1: **Об утверждении устава АО «ВНИИ Галургии» в новой редакции.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **597 360**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **597 360**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **511 631 (85.6486%)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался
<b>Число голосов</b>	511 631	0	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	100.0000	0.0000	0.0000
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			0

**Принятое решение:** Утвердить устав АО «ВНИИ Галургии» в новой редакции.

**Председатель Совета директоров**

**Э.В. Смирнов**

**Секретарь общего собрания акционеров**

**Е.В. Назарова**