



Открытое акционерное общество
ВЕРХ-ИСЕТСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД

ОАО «ВИЗ», РФ, 620219, г. Екатеринбург, ул. Кирова 28, ГСП-715
тел. +7 (343) 263-28-99, 263-24-02 | факс. +7 (343) 263-20-55
e-mail: viz@viz.su | <http://viz.su>.

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ на годовом общем собрании акционеров ОАО «ВИЗ»

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Верх-Исетский металлургический завод».

Место нахождения общества: 620219, Россия, г. Екатеринбург, ул. Кирова, 28.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения общего собрания: 19 июня 2018 года.

Место проведения общего собрания акционеров: 620219, Россия, г. Екатеринбург, ул. Кирова, 28, конференц-зал ОАО «ВИЗ».

В соответствии с пунктом 1 статьи 56 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» функции Счетной комиссии годового общего собрания акционеров ОАО «ВИЗ» выполняет регистратор, осуществляющий ведение реестра акционеров - Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор» (АО «Агентство «РНР», место нахождения – 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, 10 Б). Лица, уполномоченные выполнять функции счётной комиссии от имени регистратора – С.И. Черкашин, В.П. Миронов.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ВИЗ», составлен в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ВИЗ» - 25 мая 2018 года. Общее количество размещенных акций ОАО «ВИЗ» на указанную дату – 441 287 (в том числе 382 999 обыкновенных и 58 288 привилегированных акций).

С учетом бюллетеней, направленных в Общество в соответствии с п. 1 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» и голосов участников, зарегистрированных для участия в собрании, по каждому из вопросов повестки дня зарегистрировано:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования) *		Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании		Наличие кворума (да/нет)
1	441 287	441 287	100%	394 437	89.3833%	ДА
2	441 287	441 287	100%	394 437	89.3833%	ДА
3	441 287	441 287	100%	394 437	89.3833%	ДА
4	3 089 009	3 089 009	100%	2 761 059	89.3833%	ДА
5	441 287	441 285	100%	394 437	89.3837%	ДА
6	441 287	441 287	100%	394 437	89.3833%	ДА
7	441 287	441 287	100%	394 437	89.3833%	ДА
8	441 287	441 287	100%	394 437	89.3833%	ДА

Председатель годового общего собрания акционеров ОАО «ВИЗ»: Валерий Валентинович Шевелев -
Председатель Совета директоров ОАО «ВИЗ».

Секретарь годового общего собрания акционеров ОАО «ВИЗ»: Екатерина Валерьевна Бобина -
Корпоративный секретарь ОАО «ВИЗ» (Секретарь Совета директоров ОАО «ВИЗ»).

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении годового отчета ОАО «ВИЗ» за 2017 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «ВИЗ» за 2017 год.
3. О распределении прибыли (в том числе объявление дивидендов) ОАО «ВИЗ» по результатам 2017 финансового года.
4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ВИЗ».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ВИЗ».
6. Об утверждении Аудитора ОАО «ВИЗ».
7. О выплате вознаграждений членам Совета директоров ОАО «ВИЗ».
8. О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии ОАО «ВИЗ».

Об итогах голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ВИЗ»:

1. Об утверждении годового отчета ОАО «ВИЗ» за 2017 год.

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 394 437. При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
1.	394 437	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

По результатам голосования по вопросу № 1 повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ВИЗ» и в соответствии с подп.11 п.1 ст. 48 и п.2 ст. 49 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ:

РЕШЕНИЕ

Утвердить годовой отчет ОАО «ВИЗ» за 2017 год.

ПРИНЯТО

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «ВИЗ» за 2017 год.

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 394 437. При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
2.	394 430	99.9982%	0	0.0000%	7	0.0018%	0	0.0000%

По результатам голосования по вопросу № 2 повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ВИЗ» и в соответствии подп.11 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ:

РЕШЕНИЕ

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «ВИЗ» за 2017 год.

ПРИНЯТО

3. О распределении прибыли (в том числе объявление дивидендов) ОАО «ВИЗ» по результатам 2017 финансового года.

3.1. Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) по пункту 1 вопроса № 3 повестки дня собрания – 394 437. При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
3.1	394 069	99.9067%	365	0.0925%	3	0.0008%	0	0.0000%

По результатам голосования по пункту 1 вопроса № 3 повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ВИЗ» и в соответствии подп. 11.1 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ:

РЕШЕНИЕ

3.1. Прибыль, полученную по результатам 2017 финансового года, не распределять (оставить в распоряжении ОАО «ВИЗ»).

ПРИНЯТО

3.2. Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) по пункту 2 вопроса № 3 повестки дня собрания – 394 437. При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
3.2	393 999	99.8890%	417	0.1057%	21	0.0053%	0	0.0000%

По результатам голосования по пункту 2 вопроса № 3 повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ВИЗ» и в соответствии подп. 11.1 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ:

РЕШЕНИЕ

3.2. Дивиденды по размещенным привилегированным акциям типа А по итогам 2017 финансового года не выплачивать.

ПРИНЯТО

3.3 Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) по пункту 3 вопроса № 3 повестки дня собрания – 394 437. При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
3.3	394 004	99.8902%	418	0.1060%	15	0.0038%	0	0.0000%

По результатам голосования по пункту 3 вопроса № 3 повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ВИЗ» и в соответствии подп. 11.1 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ:

РЕШЕНИЕ

3.3. Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям по итогам 2017 финансового года не выплачивать.

ПРИНЯТО

4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ВИЗ».

В соответствии с п. 4 ст. 66 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» по данному вопросу проводится кумулятивное голосование.

Количественный состав Совета директоров ОАО «ВИЗ» в соответствии с Уставом ОАО «ВИЗ» составляет 7 (семь) человек.

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 2 761 059. При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" (распределенных между кандидатами)		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" в отношении всех кандидатов		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" в отношении всех кандидатов		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
4.	2 759 944	99.9596%	0	0.0000%	175	0.0063%	940	0.0340%

Распределение голосов «ЗА» между кандидатами:

Номер кандидата	Сведения о кандидате	Количество голосов
1.	Ведерников Александр Геннадьевич	394 481 (14.2873%)
2.	Корнева Ольга Михайловна	394 132 (14.2747%)
3.	Лоскутов Валерий Александрович	394 166 (14.2759%)
4.	Овчаров Евгений Александрович	394 166 (14.2759%)
5.	Ольков Станислав Александрович	394 131 (14.2746%)
6.	Шаргунова Оксана Викторовна	394 133 (14.2747%)
7.	Шевелев Валерий Валентинович	394 735 (14.2965%)

По результатам голосования по вопросу № 4 повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ВИЗ» и в соответствии подп. 4 п.1 ст. 48 и п. 4 ст. 66 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ:

РЕШЕНИЕ

Избрать Совет директоров ОАО «ВИЗ» в составе 7 человек:

- Ведерников Александр Геннадьевич
- Корнева Ольга Михайловна
- Лоскутов Валерий Александрович
- Овчаров Евгений Александрович
- Ольков Станислав Александрович
- Шаргунова Оксана Викторовна
- Шевелев Валерий Валентинович

ПРИНЯТО

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ВИЗ».

Количественный состав Ревизионной комиссии ОАО «ВИЗ» в соответствии с Уставом ОАО «ВИЗ» составляет 3 (три) человека.

В соответствии с п.6 ст.85 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» в голосовании по выборам Ревизионной комиссии ОАО «ВИЗ» не принимают участия голоса по акциям, принадлежащим членам Совета директоров и Генеральному директору ОАО «ВИЗ».

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 394 437. При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ п/п	ФИО кандидата	Число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования:						Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
		ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ			
1	Колбасов Андрей Николаевич	394 278	99.9597%	0	0.0000%	155	0.0393%	4	0.0010%
2	Курилов Евгений Николаевич	394 273	99.9584%	0	0.0000%	155	0.0393%	9	0.0023%
3	Филатов Дмитрий Михайлович	394 273	99.9584%	0	0.0000%	155	0.0393%	9	0.0023%

По результатам голосования по вопросу № 5 повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ВИЗ» и в соответствии подп. 9 п.1 ст. 48, п.2 ст. 49 и п.6 ст. 85 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ:

РЕШЕНИЕ

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ВИЗ» в составе:

- Колбасов Андрей Николаевич
- Курилов Евгений Николаевич

ПРИНЯТО

6. Об утверждении Аудитора ОАО «ВИЗ».

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 394 437. При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
6.	394 420	99.9957%	5	0.0013%	8	0.0020%	4	0.0010%

По результатам голосования по вопросу № 6 повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ВИЗ» и в соответствии подп. 10 п.1 ст. 48 и п. 2 ст. 49 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ:

РЕШЕНИЕ

Утвердить Аудитором ОАО «ВИЗ» Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» /ОГРН 1082312000110/.

ПРИНЯТО

7. О выплате вознаграждений членам Совета директоров ОАО «ВИЗ».

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 394 437. При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
7.	394 262	99.9556%	103	0.0261%	68	0.0172%	4	0.0010%

По результатам голосования по вопросу № 7 повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ВИЗ» и в соответствии подп. 20 п.1 ст.48, п. 2 ст. 49 и п.2 ст. 64 Федерального закона «Об акционерных обществах», ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ:

РЕШЕНИЕ

Утвердить решение о выплате вознаграждений членам Совета директоров ОАО «ВИЗ».

ПРИНЯТО

8. О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии ОАО «ВИЗ».

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 394 437. При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
8.	394 262	99.9556%	98	0.0248%	73	0.0185%	4	0.0010%

По результатам голосования по вопросу № 8 повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ВИЗ» и в соответствии с подп. 20 п.1 ст.48, п.2 ст. 49 и п.1 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах», ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ:

РЕШЕНИЕ

Утвердить решение о выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии ОАО «ВИЗ».

ПРИНЯТО

**Председатель годового общего
собрания акционеров ОАО «ВИЗ»**

/подписано/

В.В. Шевелев

**Секретарь годового общего
собрания акционеров ОАО «ВИЗ»**

/подписано/

Е.В. Бобина