



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 | www.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 акционеров: 27 июня 2017 года.

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

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 09 час. 30 мин.

Время открытия общего собрания: 10 час. 30 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 11 час. 06 мин.

Время закрытия общего собрания: 11 час. 21 мин.

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, Т.И. Гончарова.

Список лиц, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров ОАО «ВИЗ», составлен в соответствии 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» - 2 июня 2017 года. Общее количество размещенных акций ОАО «ВИЗ» на указанную дату – 441 287.

Для участия в годовом общем собрании акционеров 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%	391 499	88.7175%	ДА
2	441 287	441 287	100%	391 499	88.7175%	ДА
3	441 287	441 287	100%	391 499	88.7175%	ДА
4	3 089 009	3 089 009	100%	2 740 493	88.7175%	ДА
5	441 287	441 285	100%	391 499	88.7179%	ДА
6	441 287	441 287	100%	391 499	88.7175%	ДА
7	441 287	441 287	100%	391 499	88.7175%	ДА
8	441 287	441 287	100%	391 499	88.7175%	ДА
9	61 974	61 974	100%	12 186	19.6631%	НЕТ

* в соответствии с п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом №12-б/пз-н ФСФР России от 02.02.2012 г.

** для вопросов об одобрении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, указывается число голосов, принадлежащих лицам, не заинтересованным в совершении обществом сделки.

Председатель годового общего собрания акционеров ОАО «ВИЗ» - Председатель Совета директоров ОАО «ВИЗ» - Валерий Александрович Лоскутов.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении годового отчета ОАО «ВИЗ» за 2016 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «ВИЗ» за 2016 год.
3. О распределении прибыли (в том числе объявление дивидендов) ОАО «ВИЗ» по результатам 2016 отчетного 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».
9. Об одобрении сделки с заинтересованностью.

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

1. Об утверждении годового отчета ОАО «ВИЗ» за 2016 год.

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 391 499.

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.	391 391	99.9724%	0	0.0000%	99	0.0253%	9	0.0023%

По результатам голосования 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 2016 год.

ПРИНЯТО

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «ВИЗ» за 2016 год.

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 391 499.

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.	391 368	99.9665%	0	0.0000%	122	0.0312%	9	0.0023%

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 2016 год.

ПРИНЯТО

3. О распределении прибыли (в том числе объявление дивидендов) ОАО «ВИЗ» по результатам 2016 отчетного года.

3.1. Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) по пункту 1 вопроса № 3 повестки дня собрания – 391 499.

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	391 078	99.8925%	257	0.0656%	111	0.0284%	53	0.0135%

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 2016 отчетного 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 – 391 499.

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	391 125	99.9045%	256	0.0654%	65	0.0166%	53	0.0135%

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 2016 отчетного 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 – 391 499.

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	391 081	99.8932%	268	0.0685%	97	0.0248%	53	0.0135%

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 2016 отчетного года не выплачивать.

ПРИНЯТО

4. Об избрании членом 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) – 2 740 493.

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.	2 738 134	99.9139%	0	0.0000%	994	0.0363%	1 365	0.0498%

Распределение голосов «ЗА» между кандидатами:

Номер кандидата	Сведения о кандидате	Количество голосов
1.	Ведерников Александр Геннадьевич	391 057 (14.2696%)
2.	Корнева Ольга Михайловна	391 106 (14.2714%)
3.	Лоскутов Валерий Александрович	391 037 (14.2689%)
4.	Овчаров Евгений Александрович	391 037 (14.2689%)
5.	Ольков Станислав Александрович	391 114 (14.2717%)
6.	Шаргунова Оксана Викторовна	391 081 (14.2705%)
7.	Шевелев Валерий Валентинович	391 702 (14.2931%)

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

ПРИНЯТО

- Лоскутов Валерий Александрович
- Овчаров Евгений Александрович
- Ольков Станислав Александрович
- Шаргунова Оксана Викторовна
- Шевелев Валерий Валентинович

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) – 391 499. 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	391 241	99.9341%	46	0.0117%	160	0.0409%	52	0.0133%
2	Курилов Евгений Николаевич	391 288	99.9461%	46	0.0117%	160	0.0409%	5	0.0013%
3	Филатов Дмитрий Михайлович	391 241	99.9341%	46	0.0117%	160	0.0409%	52	0.0133%

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
- Филатов Дмитрий Михайлович

ПРИНЯТО

6. Об утверждении Аудитора ОАО «ВИЗ».

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 391 499.

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.	391 249	99.9361%	9	0.0023%	206	0.0526%	35	0.0089%

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) – 391 499.

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.	391 243	99.9346%	172	0.0439%	84	0.0215%	0	0.0000%

По результатам голосования 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) – 391 499.

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)	
8.	391 243	99.9346%	172	0.0439%	84	0.0215%	0	0.0000%

По результатам голосования 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

В связи с отсутствием кворума вопрос № 9 повестки дня «Об одобрении сделки с заинтересованностью» годовым общим собранием акционеров ОАО «ВИЗ» не рассматривался, голосование по нему не проводилось.

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

/подписано/

В.А. Лоскутов

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

/подписано/

Е.В. Бобина