



ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ на внеочередном общем собрании акционеров АО «Вторчермет»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Вторчермет».

Место нахождения общества: Российская Федерация, Липецкая область, г. Елец.

Адрес общества: 399774, Российская Федерация, Липецкая обл., г. Елец, ул. Рязано-Уральская, д.7.

Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения внеочередного общего собрания акционеров): 11 декабря 2023 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 398902, Россия, Липецкая область, г. Липецк, ул. Юношеская, стр.103 - АО «Вторчермет».

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором заполнялись электронные формы бюллетеней: <https://lkr.a-rnr.ru/>.

В соответствии с пунктом 26.3 статьи 26 Устава АО «Вторчермет» функции Счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров АО «Вторчермет» выполняет регистратор, осуществляющий ведение реестра акционеров – Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор» (АО «Агентство «РНР», место нахождения и адрес – 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, 10 Б). Лицо, уполномоченное выполнять функции Счетной комиссии от имени регистратора – С.И. Черкашин.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Вторчермет», 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 во внеочередном общем собрании акционеров АО «Вторчермет» - «18» октября 2023 года. Общее количество размещенных акций Общества на указанную дату – 4 851 278.

Для участия во внеочередном 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	4 851 278	4 851 278	100%	4 819 163	99.3380%	ДА
2	4 851 278	4 851 278	100%	4 819 163	99.3380%	ДА
3	24 256 390	24 256 390	100%	24 095 815	99.3380%	ДА

* В соответствии с п.4.24 Положения №660-П «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 года.

Председатель внеочередного общего собрания акционеров АО «Вторчермет»: Александр Борисович Софронов – Председатель Совета директоров АО «Вторчермет», действующий на основании пункта 19.5 статьи 19 Устава АО «Вторчермет».

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров АО «Вторчермет»: Алексей Александрович Осипов – лицо, назначенное Председателем на внеочередном общем собрании акционеров АО «Вторчермет».

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении Устава АО «Вторчермет» в новой редакции.
-

2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Вторчермет».
3. Об избрании членов Совета директоров АО «Вторчермет».

Об итогах голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Вторчермет»:

1. Об утверждении Устава АО «Вторчермет» в новой редакции.

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 4 819 163.

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.	4 818 887	99.9943%	276	0.0057%	0	0.0000%	0	0.0000%

По результатам голосования по вопросу № 1 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Вторчермет» и в соответствии с подп. 1 п. 1 ст. 48 и п. 4 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ:

РЕШЕНИЕ

Утвердить Устав АО «Вторчермет» в новой редакции.

ПРИНЯТО

2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Вторчермет».

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 4 819 163.

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.	4 819 163	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

По результатам голосования по вопросу № 2 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Вторчермет» и в соответствии с подп. 4 п. 1 ст. 48 и п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ:

РЕШЕНИЕ

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «Вторчермет», действующего в составе: Осипов Алексей Александрович, Лапин Дмитрий Николаевич, Лякишева Екатерина Александровна, Копылова Ксения Евгеньевна, Софронов Александр Борисович.

ПРИНЯТО

3. Об избрании членов Совета директоров АО «Вторчермет».

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

Количественный состав Совета директоров АО «Вторчермет» в соответствии с Уставом АО «Вторчермет» составляет 5 (пять) человек.

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 24 095 815.

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)	
3.	24 094 435	99.9943%	1 380	0.0057%	0	0.0000%	0	0.0000%

Распределение голосов «ЗА» между кандидатами:

Номер кандидата	Сведения о кандидате	Количество голосов	
1	Голубев Андрей Андреевич	4 818 887	(19.9989%)
2	Красных Елена Викторовна	4 818 887	(19.9989%)
3	Лапкина Светлана Борисовна	4 818 887	(19.9989%)
4	Осипов Алексей Александрович	4 818 887	(19.9989%)
5	Скрынникова Дарья Алексеевна	4 818 887	(19.9989%)

По результатам голосования по вопросу № 3 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Вторчермет» 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 АО «Вторчермет» в составе 5 человек:

- Голубев Андрей Андреевич;
- Красных Елена Викторовна;
- Лапкина Светлана Борисовна;
- Осипов Алексей Александрович;
- Скрынникова Дарья Алексеевна.

ПРИНЯТО

Председатель внеочередного общего
собрания акционеров АО «Вторчермет»

/подписано/

А.Б. Софронов

Секретарь внеочередного общего
собрания акционеров АО «Вторчермет»

/подписано/

А.А. Осипов