



Акционерное общество  
ВТОРЧЕРМЕТ

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

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Вторчермет».

Место нахождения (адрес) общества: 398902, Российская Федерация, Липецкая область, г. Липецк, ул. Юношеская, влд. 103

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 21 июня 2024 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 могла быть заполнена электронная форма бюллетеней: <https://lkr.a-rnr.ru/>.

В соответствии с пунктом 26.4 статьи 26 Устава АО «Вторчермет» функции Счетной комиссии годового общего собрания акционеров АО «Вторчермет» выполняет регистратор, осуществляющий ведение реестра акционеров – Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор» (АО «Агентство «РНР», место нахождения (адрес) – 398017, Липецкая область, г. Липецк, ул. 9-го Мая, д. 10, к. Б). Лицо, уполномоченное выполнять функции Счетной комиссии от имени регистратора – С.И. Черкашин.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом 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 в годовом общем собрании акционеров АО «Вторчермет» - «28» мая 2024 года. Общее количество размещенных акций Общества на указанную дату – 4 851 278.

Председатель годового общего собрания акционеров АО «Вторчермет»: Светлана Борисовна Лапкина – Председатель Совета директоров АО «Вторчермет», действующий на основании пункта 19.5 статьи 19 Устава АО «Вторчермет».

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

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	4 851 278	4 851 278	100%	4 836 793	99.7014%	ДА
2	4 851 278	4 851 278	100%	4 836 793	99.7014%	ДА
3.1	4 851 278	4 851 278	100%	4 836 793	99.7014%	ДА
3.2	4 851 278	4 851 278	100%	4 836 793	99.7014%	ДА
4	24 256 390	24 256 390	100%	24 183 965	99.7014%	ДА
5	4 851 278	4 851 278	100%	4 836 793	99.7014%	ДА
6	4 851 278	4 851 278	100%	4 836 793	99.7014%	ДА
7	4 851 278	4 851 278	100%	4 836 793	99.7014%	ДА

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

### ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении годового отчета АО «Вторчермет» за 2023 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Вторчермет» за 2023 год.

3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) АО «Вторчермет» по результатам 2023 года.
4. Об избрании членов Совета директоров АО «Вторчермет».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Вторчермет».
6. О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии АО «Вторчермет».
7. О назначении аудиторской организации АО «Вторчермет».

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

1. Об утверждении годового отчета АО «Вторчермет» за 2023 год.

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 4 836 793.

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.	4 836 385	99.9916%	0	0.0000%	408	0.0084%	0	0.0000%

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

#### РЕШЕНИЕ

Утвердить годовой отчет АО «Вторчермет» за 2023 год.

**ПРИНЯТО**

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Вторчермет» за 2023 год.

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 4 836 793.

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.	4 836 385	99.9916%	0	0.0000%	408	0.0084%	0	0.0000%

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

#### РЕШЕНИЕ

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Вторчермет» за 2023 год.

**ПРИНЯТО**

3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) АО «Вторчермет» по результатам 2023 года.

- 3.1. Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) по пункту 1 вопроса №3 повестки дня собрания – 4 836 793.

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	4 836 385	99.9916%	408	0.0084%	0	0.0000%	0	0.0000%

По результатам голосования по пункту 1 вопроса № 3 повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Вторчермет» 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 2023 года, не распределять (оставить в распоряжении АО «Вторчермет»).	<b><u>ПРИНЯТО</u></b>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------

3.2. Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) по пункту 2 вопроса № 3 повестки дня собрания – 4 836 793.

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	4 836 385	99.9916%	408	0.0084%	0	0.0000%	0	0.0000%

По результатам голосования по пункту 2 вопроса № 3 повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Вторчермет» 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 обыкновенным акциям по результатам 2023 года не выплачивать.	<b><u>ПРИНЯТО</u></b>
--------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------

4. 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) – 24 183 965.

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.	24 183 965	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

Распределение голосов «ЗА» между кандидатами:

Номер кандидата	Сведения о кандидате	Количество голосов	
		Число	Процент
1	Голубев Андрей Андреевич	4 836 793	(20.0000%)
2	Красных Елена Викторовна	4 836 793	(20.0000%)
3	Лапкина Светлана Борисовна	4 836 793	(20.0000%)
4	Осипов Алексей Александрович	4 836 793	(20.0000%)
5	Скрынникова Дарья Алексеевна	4 836 793	(20.0000%)

По результатам голосования по вопросу № 4 повестки дня годового 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**

#### 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Вторчермет».

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

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 4 836 793.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования:						Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
		«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»			
1	Вяткина Елена Леонидовна	4 836 385	99.9916%	0	0.0000%	408	0.0084%	0	0.0000%
2	Рычкова Надежда Вячеславовна	4 836 385	99.9916%	0	0.0000%	408	0.0084%	0	0.0000%
3	Шишминцева Вера Михайловна	4 836 385	99.9916%	0	0.0000%	408	0.0084%	0	0.0000%

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

- Вяткина Елена Леонидовна;
- Рычкова Надежда Вячеславовна;
- Шишминцева Вера Михайловна.

**ПРИНЯТО**

#### 6. О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии АО «Вторчермет».

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 4 836 793.

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)	
6.	4 836 385	99.9916%	0	0.0000%	408	0.0084%	0	0.0000%

По результатам голосования по вопросу № 6 повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Вторчермет» и в соответствии подп. 20 п. 1 ст. 48, п. 2 ст. 49 и п. 1 ст. 85 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ:

---

**РЕШЕНИЕ**

---

Утвердить решение о выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии АО «Вторчермет».

**ПРИНЯТО**

---

**7. О назначении аудиторской организации АО «Вторчермет».**

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 4 836 793.

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.	4 836 793	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

По результатам голосования по вопросу № 7 повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Вторчермет» и в соответствии подп. 10 п. 1 ст. 48 и п. 2 ст. 49 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ:

---

**РЕШЕНИЕ**

---

Назначить аудиторской организацией АО «Вторчермет» компанию Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» /ОГРН 1082312000110/.

**ПРИНЯТО**

---

**Председатель годового общего собрания акционеров АО «Вторчермет»**

**/подписано/**

**С.Б. Лапкина**

**Секретарь годового общего собрания акционеров АО «Вторчермет»**

**/подписано/**

**А.А. Осипов**