



**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): 21 марта 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 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» - «26» февраля 2024 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%	4 837 069	99.7071%	ДА
2	4 851 278	4 851 278	100%	4 837 069	99.7071%	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»: Светлана Борисовна Лапкина – 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 изменении места нахождения АО «Вторчермет».
 2. Об утверждении Устава АО «Вторчермет» в новой редакции.
-

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

1. Об изменении места нахождения АО «Вторчермет».

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 4 837 069.

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.	4 837 069	100.0000%	0	0.0000%	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

Изменить место нахождения АО «Вторчермет» с «Российская Федерация, Липецкая область, г. Елец» на «Российская Федерация, Липецкая область, г. Липецк». Определить адрес места нахождения в пределах нового места нахождения АО «Вторчермет»: Российская Федерация, 398902, Липецкая область, г. Липецк, ул. Юношеская, влд. 103.

ПРИНЯТО

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

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 4 837 069.

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.	4 836 661	99.9916%	0	0.0000%	408	0.0084%	0	0.0000%

По результатам голосования по вопросу № 2 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

Председатель внеочередного общего собрания акционеров АО «Вторчермет»

/подписано/

С.Б. Лапкина

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров АО «Вторчермет»

/подписано/

А.А. Осипов