



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](mailto: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: 25 июня 2019 года.

Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Кирова, 28, конференц-зал ОАО «ВИЗ» (Цех ванн и моек).

В соответствии с пунктом 1 статьи 56 Федерального закона «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 и адрес: 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» - 31 мая 2019 года. Общее количество размещенных акций ОАО «ВИЗ» на указанную дату – 441 287 (в том числе 382 999 обыкновенных и 58 288 привилегированных акций).

Почтовый адрес, по которому акционерами направлялись заполненные бюллетени для голосования: 620219, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Кирова, 28, ГСП-715 - ОАО «ВИЗ».

С учетом бюллетеней, направленных в Общество в соответствии с п. 4 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)
		Число	Процент	Число	Процент	
1	441 287	441 287	100%	396 709	89.8982%	ДА
2	441 287	441 287	100%	396 709	89.8982%	ДА
3	441 287	441 287	100%	396 709	89.8982%	ДА

4	3 089 009	3 089 009	100%	2 776 963	89.8982%	ДА
5	441 287	441 285	100%	396 708	89.8984%	ДА
6	441 287	441 287	100%	396 709	89.8982%	ДА
7	441 287	441 287	100%	396 709	89.8982%	ДА
8	441 287	441 287	100%	396 709	89.8982%	ДА

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

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров ОАО «ВИЗ»: Евгений Сергеевич Доронин – Генеральный директор ОАО «ВИЗ», действующий на основании пункта 20.3 статьи 20 Устава ОАО «ВИЗ».

Президиум годового общего собрания акционеров ОАО «ВИЗ» - Станислав Александрович Ольков (Член Совета директоров ОАО «ВИЗ»), Оксана Викторовна Шаргунова (Член Совета директоров ОАО «ВИЗ»), Ольга Михайловна Корнева (Член Совета директоров ОАО «ВИЗ»).

Секретарь годового общего собрания акционеров ОАО «ВИЗ»: Екатерина Валерьевна Бобина - Корпоративный секретарь ОАО «ВИЗ» (Секретарь Совета директоров ОАО «ВИЗ»), действующая на основании пункта 20.3 статьи 20 Устава ОАО «ВИЗ».

### ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении годового отчета ОАО «ВИЗ» за 2018 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «ВИЗ» за 2018 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ОАО «ВИЗ» по результатам 2018 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 Совет 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 2018 год.

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 396 704.

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.	396 698	99.9972%	0	0.0000%	0	0.0000%	11	0.0028%

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 отчёт ОАО «ВИЗ» за 2018 год.

**ПРИНЯТО**

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «ВИЗ» за 2018 год.

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 396 704.

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.	396 698	99.9972%	0	0.0000%	0	0.0000%	11	0.0028%

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) отчётность, в том числе отчёт о финансовых результатах ОАО «ВИЗ» за 2018 год.

**ПРИНЯТО**

3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ОАО «ВИЗ» по результатам 2018 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 – 396 704.

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	396 096	99.8455%	602	0.1517%	0	0.0000%	11	0.0028%

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 2018 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 – 396 704.

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)	
3.2	396 105	99.8477%	593	0.1495%	0	0.0000%	11	0.0028%

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 2018 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 – 396 704.

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)	
3.3	396 104	99.8475%	593	0.1495%	0	0.0000%	12	0.0030%

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 2018 отчетного 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) – 2 776 928.

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)	
4.	2 775 712	99.9550%	0	0.0000%	686	0.0247%	565	0.0203%

Распределение голосов «ЗА» между кандидатами:

Номер кандидата	Сведения о кандидате	Количество голосов
1.	Гущин Илья Владимирович	396 476 (14.2773%)
2.	Корнева Ольга Михайловна	396 449 (14.2764%)
3.	Лоскутов Валерий Александрович	396 343 (14.2725%)
4.	Овчаров Евгений Александрович	396 533 (14.2794%)
5.	Ольков Станислав Александрович	396 335 (14.2722%)
6.	Шаргунова Оксана Викторовна	396 404 (14.2747%)
7.	Шевелев Валерий Валентинович	397 172 (14.3024%)

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:

- Гущин Илья Владимирович
- 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) – 396 703.

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	Звягина Елена Валерьевна	396 418	99.9269%	0	0.0000%	239	0.0602%	46	0.0116%
2	Махров Александр Александрович	396 455	99.9362%	0	0.0000%	239	0.0602%	9	0.0023%
3	Светикова Марина Вадимовна	396 415	99.9261%	0	0.0000%	239	0.0602%	49	0.0124%

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:

- Звягина Елена Валерьевна
- Махров Александр Александрович
- Светикова Марина Вадимовна

**ПРИНЯТО**

6. Об утверждении Аудитора ОАО «ВИЗ».

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 396 704.

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.	396 604	99.9735%	71	0.0179%	23	0.0058%	11	0.0028%

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) – 396 704.

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.	241	0.0607%	396 337	99.9062%	120	0.0302%	11	0.0028%

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»:

**РЕШЕНИЕ**

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

**НЕ ПРИНЯТО**

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

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 396 704.

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.	396 263	99.8876%	315	0.0794%	120	0.0302%	11	0.0028%

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**

**Председательствующий на годовом общем собрании акционеров ОАО «ВИЗ»**

/подписано/

**Е.С. Доронин**

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

/подписано/

**Е.В. Бобина**