

## Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров и принятые на общем собрании акционеров ПАО «Вторметинвест»

<b>Полное фирменное наименование общества:</b>	Публичное акционерное общество "Вторметинвест".
<b>Место нахождения общества:</b>	142490, Московская обл., Ногинский р-н, пос. Воровского.
<b>Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени:</b>	142455, Московская область, Ногинский район, г. Электроугли, а/я 1237, ПАО «Вторметинвест»..
<b>Место проведения общего собрания:</b>	Московская область, Ногинский район, поселок Воровского, 3-й участок.
<b>Вид общего собрания:</b>	Годовое.
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	Собрание (с предварительным направлением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров).
<b>Дата проведения общего собрания:</b>	28 июня 2019 г.
<b>Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:</b>	03 июня 2019 г.
<b>Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:</b>	Акционерное общество «Новый регистратор».
<b>Место нахождения регистратора:</b>	Российская Федерация, г. Москва.
<b>Уполномоченные лица регистратора:</b>	Воробьева Екатерина Ивановна.

### Повестка дня общего собрания

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2018 отчетного года.
3. Избрание членов совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора общества.
6. О внесении в устав изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным и об обращении ПАО «Вторметинвест» в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

<b>Время начала регистрации:</b>	10:30
<b>Время окончания регистрации:</b>	11:48
<b>Время открытия общего собрания:</b>	11:00
<b>Время начала подсчета голосов:</b>	11:57
<b>Время закрытия общего собрания:</b>	12:04
<b>Дата составления протокола об итогах голосования:</b>	28.06.2019 г.

### Принятые решения и результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 год.

#### Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	3 647 309
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	3 647 309
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	3 565 653
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (97,76%)</b>

#### **Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, ПАО «Вторметинвест» по результатам 2018 года.

#### **Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	3 565 653	3 564 453	0	0	0	1 200
%	100,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,03

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, ПАО «Вторметинвест» по результатам 2018 года.

- О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2018 отчетного года.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	3 647 309
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	3 647 309
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	3 565 653
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (97,76%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Чистую прибыль по итогам деятельности Общества в 2018 отчетном году в размере 1 280 тыс. рублей распределить следующим образом: 1 216 тыс. руб. направить на пополнение оборотных средств, выплату (объявление) дивидендов по результатам 2018 отчетного года по акциям именованным обыкновенным бездокументарным общества не производить, направить на формирование резервного фонда денежные средства в размере 64 тыс. руб.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	3 565 653	3 564 453	0	0	0	1 200
%	100,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,03

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Чистую прибыль по итогам деятельности Общества в 2018 отчетном году в размере 1 280 тыс. рублей распределить следующим образом: 1 216 тыс. руб. направить на пополнение оборотных средств, выплату (объявление) дивидендов по результатам 2018 отчетного года по акциям именованным обыкновенным бездокументарным общества не производить, направить на формирование резервного фонда денежные средства в размере 64 тыс. руб.

- Избрание членов совета директоров Общества.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	18 236 545
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	18 236 545
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	17 828 265
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (97,76%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Избрать членов Совета директоров ПАО «Вторметинвест» из следующих кандидатов:

1. Бобрышева Татьяна Анатольевна
2. Грачев Владимир Васильевич
3. Зембович Евгений Валентинович
4. Мазнев Алексей Анатольевич
5. Матырский Александр Сергеевич

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

<b>Число голосов, отданное по варианту голосования «За»</b>		<b>17 822 265</b>
<b>№ п/п</b>	<b>Кандидат</b>	<b>Число голосов</b>
1	<b>Грачев Владимир Васильевич</b>	3 564 566
2	<b>Мазнев Алексей Анатольевич</b>	3 564 565
3	<b>Бобрышева Татьяна Анатольевна</b>	3 564 378
4	<b>Зембович Евгений Валентинович</b>	3 564 378
5	<b>Матырский Александр Сергеевич</b>	3 564 378
<b>«Против»</b>		<b>0</b>
<b>«Воздержался»</b>		<b>0</b>
<b>Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:</b>		<b>0</b>

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Избрать членов Совета директоров ПАО «Вторметинвест» из следующих кандидатов:

1. Бобрышева Татьяна Анатольевна
2. Грачев Владимир Васильевич
3. Зембович Евгений Валентинович
4. Мазнев Алексей Анатольевич
5. Матырский Александр Сергеевич

4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	3 647 309
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	3 647 309
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	3 565 653
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (97,76%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Избрать членами ревизионной комиссии Общества:

1. Аричиди Ларису Александровну
2. Павлова Александра Александровича
3. Черемenskую Ирину Борисовну

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

1. Аричиди Ларису Александровну

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	3 565 653	3 564 453	0	0	0	1 200
%	100,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,03

## 2. Павлова Александра Александровича

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	3 565 653	3 564 453	0	0	0	1 200
%	100,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,03

## 3. Черемenskую Ирину Борисовну

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	3 565 653	3 564 453	0	0	0	1 200
%	100,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,03

### Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать членами ревизионной комиссии Общества:

1. Аричиди Ларису Александровну
2. Павлова Александра Александровича
3. Черемenskую Ирину Борисовну

5. Об утверждении аудитора общества.

### Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	3 647 309
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	3 647 309
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	3 565 653
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (97,76%)</b>

### Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить аудитором общества для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации - ЗАО «ЭССИСТЕНТ», ОГРН 1027739142254, адрес 123154, г. Москва, б-р Генерала Карбышева, д.5, корп.2, эт.1, пом.2, офис 3/4.

### Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	3 565 653	3 564 453	0	0	0	1 200
%	100,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,03

### Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором общества для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации - ЗАО «ЭССИСТЕНТ», ОГРН 1027739142254, адрес 123154, г. Москва, б-р Генерала Карбышева, д.5, корп.2, эт.1, пом.2, офис 3/4.

6. О внесении в устав изменений, исключаящих указание на то, что общество является публичным и об обращении ПАО «Вторметинвест» в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности

раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	3 647 309
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	3 647 309
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	3 565 653
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (97,76%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить решение о внесении в устав ПАО «Вторметинвест» изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным, об обращении общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и об обращении с заявлением о делистинге всех акций и всех эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	3 647 309	3 564 453	0	0	0	82 856
%	100,00	97,73	0,00	0,00	0,00	2,27

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Утвердить решение о внесении в устав ПАО «Вторметинвест» изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным, об обращении общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и об обращении с заявлением о делистинге всех акций и всех эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

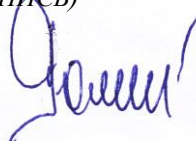
Председательствующий на собрании: (ПОДПИСЬ)

Матьрский А.С.

Секретарь собрания: (ПОДПИСЬ)

Лобанова С.А.

Уполномоченный представитель



Романов Д.А.