

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

Полное фирменное наименование общества:	Публичное акционерное общество «Вторметинвест».
Место нахождения общества:	142490, Московская обл., Ногинский р-н, пос. Воровского.
Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени:	142455, Московская область, Ногинский район, г. Электроугли, а/я 1237, ПАО «Вторметинвест».
Место проведения общего собрания:	Московская область, Ногинский район, р.п. им. Воровского.
Вид общего собрания:	Внеочередное.
Форма проведения общего собрания:	Собрание (с предварительным направлением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров).
Дата проведения общего собрания:	23 октября 2018 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	29 сентября 2018 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество «Новый регистратор».
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, г. Москва.
Уполномоченное лицо регистратора:	Демьяненко Ольга Александровна.
Председатель общего собрания:	Мазнев Алексей Анатольевич
Секретарь общего собрания:	Романов Дмитрий Александрович

### Повестка дня общего собрания

1. Об утверждении предельного размера объявленных акций и внесении соответствующих изменений в устав Общества.
2. Об увеличении уставного капитала Общества путем выпуска дополнительных акций.

Время начала регистрации:	11:30
Время окончания регистрации:	12:15
Время открытия общего собрания:	12:00
Время начала подсчета голосов:	12:20
Время закрытия общего собрания:	12:30
Дата составления протокола об итогах голосования:	23.10.2018 г.

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

1. Об утверждении предельного размера объявленных акций и внесении соответствующих изменений в устав 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:	1 124 109
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	1 124 109
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 041 093
Наличие кворума:	есть (92,61%)

#### Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить предельный размер объявленных акций ПАО «Вторметинвест» в количестве 100 000 000 (Сто миллионов) штук обыкновенных именных акций. Внести следующие изменения в устав Общества:

4.3.1. Общество вправе дополнительно к размещенным акциям разместить 100 000 000 (Сто миллионов) штук обыкновенных именных акций, той же номинальной стоимостью, что и размещенные обыкновенные именные акции (объявленные акции).

#### Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	1 041 093	1 041 018	75	0	0	0
%	100,00	99,99	0,01	0,00	0,00	0,00

**Принято решение:**

Утвердить предельный размер объявленных акций ПАО «Вторметинвест» в количестве 100 000 000 (Сто миллионов) штук обыкновенных именных акций. Внести следующие изменения в устав Общества:

4.3.1. Общество вправе дополнительно к размещенным акциям разместить 100 000 000 (Сто миллионов) штук обыкновенных именных акций, той же номинальной стоимостью, что и размещенные обыкновенные именные акции (объявленные акции).

2. Об увеличении уставного капитала Общества путем выпуска дополнительных акций.

**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:	1 124 109
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	1 124 109
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 041 093
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (92,61%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Отменить решение об увеличении уставного капитала, принятое на годовом общем собрании акционеров 20.06.2018 г. и принять следующее решение:

- Увеличить уставный капитал ПАО «Вторметинвест» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций из числа объявленных в количестве 4 496 436 штук посредством закрытой подписки на следующих условиях:

категория акций: обыкновенные именные;

форма выпуска акций: бездокументарная;

количество размещаемых акций: 4 496 436 штуки;

способ размещения: закрытая подписка только среди всех акционеров общества при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых ценных бумаг пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории;

форма оплаты: денежные средства (Российский рубль);

цена размещения: 50 рублей за одну акцию дополнительного выпуска.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	1 041 093	1 041 018	75	0	0	0
%	100,00	99,99	0,01	0,00	0,00	0,00

**Принято решение:**

Отменить решение об увеличении уставного капитала, принятое на годовом общем собрании акционеров 20.06.2018 г. и принять следующее решение:

- Увеличить уставный капитал ПАО «Вторметинвест» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций из числа объявленных в количестве 4 496 436 штук посредством закрытой подписки на следующих условиях:

категория акций: обыкновенные именные;

форма выпуска акций: бездокументарная;

количество размещаемых акций: 4 496 436 штуки;

способ размещения: закрытая подписка только среди всех акционеров общества при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых ценных бумаг пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории;

форма оплаты: денежные средства (Российский рубль);

цена размещения: 50 рублей за одну акцию дополнительного выпуска.

Председательствующий на собрании:

(ПОДПИСЬ)

Мазнев А.А.

Секретарь собрания:

(ПОДПИСЬ)

Романов Д.А.

Уполномоченный представитель



Зяпаров В.М.