



АО «ВТОРЧЕРМЕТ»,

Юридический адрес: 398902, Российская Федерация, Липецкая область, г. Липецк, ул.

Юношеская, влд. 103

Тел.: +7 (4742) 70-39-28

vchml@nlmk.com

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на годовом заседании общего собрания акционеров Акционерного общества «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 акционеров: годовое заседание общего собрания акционеров.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание (голосование на заседании совмещается с заочным голосованием).

Дата проведения годового заседания: 25 апреля 2025 года.

Место проведения годового заседания: Российская Федерация, Липецкая область, г. Липецк, ул. Юношеская, влд. 103, конференц-зал АО «Вторчермет».

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 22 апреля 2025 года (за 2 дня до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров АО «Вторчермет»).

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 398902, Россия, Липецкая область, г. Липецк, ул. Юношеская, влд. 103 - АО «Вторчермет».

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором могла быть заполнена электронная форма бюллетеней: <https://lkr.a-rnr.ru/>.

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 11 час. 45 мин.

Время открытия годового заседания: 12 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 12 час. 25 мин.

Время закрытия годового заседания: 12 час. 30 мин.

Время начала подсчета голосов: 12 час. 25 мин.

В соответствии с пунктом 26.4 статьи 26 Устава АО «Вторчермет» функции Счетной комиссии годового заседания общего собрания акционеров АО «Вторчермет» выполнял 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 – А.Н. Денисов.

Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием 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,



имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров АО «Вторчермет» - 01 апреля 2025 года. Общее количество размещенных акций Общества на указанную дату – 4 851 278.

Для участия в годовом заседании общего собрания акционеров по каждому из вопросов повестки дня зарегистрировано:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право голоса	Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голоса) *			Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании *	Наличие кворума (да/нет)
1	4 851 278	4 851 278	100%	4 336 661	89.3921%	ДА
2	4 851 278	4 851 278	100%	4 336 661	89.3921%	ДА
3.1	4 851 278	4 851 278	100%	4 336 661	89.3921%	ДА
3.2	4 851 278	4 851 278	100%	4 336 661	89.3921%	ДА
4	24 256 390	24 256 390	100%	21 683 305	89.3921%	ДА
5	4 851 278	4 851 278	100%	4 336 661	89.3921%	ДА
6	4 851 278	4 851 278	100%	4 336 661	89.3921%	ДА
7	4 851 278	4 851 278	100%	4 336 661	89.3921%	ДА

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

Председательствующий на годовом заседании 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 общего собрания акционеров АО «Вторчермет»: Алексей Александрович Осипов – лицо, назначенное Председательствующим на годовом заседании общего собрания акционеров АО «Вторчермет».

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении годового отчета АО «Вторчермет» за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Вторчермет» за 2024 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) АО «Вторчермет» по результатам 2024 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 заседания общего собрания акционеров АО «Вторчермет»:

1. Об утверждении годового отчета АО «Вторчермет» за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали акционеры по вопросу №1 повестки дня (предоставившие бюллетени для подсчета голосов) – 4 336 661.

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)
---	---	---	--	--



1.	4 336 661	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
----	-----------	-----------	---	---------	---	---------	---	---------

По результатам голосования по вопросу № 1 повестки дня годового заседания 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 2024 год.	<u>ПРИНЯТО</u>
--	-----------------------

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Вторчермет» за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали акционеры по вопросу №2 повестки дня (предоставившие бюллетени для подсчета голосов) – 4 336 661.

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)	
2.	4 336 661	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

По результатам голосования по вопросу № 2 повестки дня годового заседания 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 2024 год.	<u>ПРИНЯТО</u>
--	-----------------------

3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) АО «Вторчермет» по результатам 2024 года.

3.1. Число голосов, которыми обладали акционеры по пункту 1 вопроса №3 повестки дня заседания (предоставившие бюллетени для подсчета голосов) – 4 336 661.

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)	
3.1	4 336 385	99.9936%	276	0.0064%	0	0.0000%	0	0.0000%



По результатам голосования по пункту 1 вопроса № 3 повестки дня годового заседания 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 2024 года, не распределять (оставить в распоряжении АО «Вторчермет»).

ПРИНЯТО

3.2. Число голосов, которыми обладали акционеры по пункту 2 вопроса №3 повестки дня заседания (предоставившие бюллетени для подсчета голосов) – 4 336 661.

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	4 336 385	99.9936%	276	0.0064%	0	0.0000%	0	0.0000%

По результатам голосования по пункту 2 вопроса № 3 повестки дня годового заседания 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 2024 года не выплачивать.

ПРИНЯТО

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, которыми обладали акционеры по вопросу №4 повестки дня (предоставившие бюллетени для подсчета голосов) – 21 683 305.

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.	21 681 925	99.9936%	0	0.0000%	0	0.0000%	1 380	0.0064%

Распределение голосов «ЗА» между кандидатами:



Номер кандидата	Сведения о кандидате	Количество голосов	
1	Копылова Ксения Евгеньевна	4 336 385	(19.9987%)
2	Красных Елена Викторовна	4 336 385	(19.9987%)
3	Кузубов Кирилл Геннадьевич	4 336 385	(19.9987%)
4	Осипов Алексей Александрович	4 336 385	(19.9987%)
5	Скрынникова Дарья Алексеевна	4 336 385	(19.9987%)

По результатам голосования по вопросу № 4 повестки дня годового заседания 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 количестве 5 человек:

- Копылова Ксения Евгеньевна;
- Красных Елена Викторовна;
- Кузубов Кирилл Геннадьевич;
- 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, которыми обладали акционеры по вопросу №5 повестки дня (предоставившие бюллетени для подсчета голосов) – 4 336 661.

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	4 336 661	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
2	Рычкова Надежда Вячеславовна	4 336 661	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
3	Шишминцева Вера Михайловна	4 336 661	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

По результатам голосования по вопросу № 5 повестки дня годового заседания 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, которыми обладали акционеры по вопросу №6 повестки дня (предоставившие бюллетени для подсчета голосов) – 4 336 661.

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.	4 336 385	99.9936%	276	0.0064%	0	0.0000%	0	0.0000%

По результатам голосования по вопросу № 6 повестки дня годового заседания 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, которыми обладали акционеры по вопросу №7 повестки дня (предоставившие бюллетени для подсчета голосов) – 4 336 661.

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)	
7.	4 336 661	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

По результатам голосования по вопросу № 7 повестки дня годового заседания 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



Лицо, подтвердившее принятие решений годовым заседанием общего собрания акционеров АО «Вторчермет» и состав лиц, принявших участие в годовом заседании общего собрания акционеров, участвующих при их принятии – 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).

**Председательствующий на годовом заседании общего
собрания акционеров АО «Вторчермет» -**

Председатель Совета директоров АО «Вторчермет»

/подписано/

С.Б. Лапкина

Секретарь общего собрания акционеров АО «Вторчермет»

/подписано/

А.А. Осипов