

**ОТЧЕТ  
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БЕЛОРЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Белорецкий металлургический комбинат"
Место нахождения и адрес общества:	453502, Республика Башкортостан, район Белорецкий, город Белорецк, улица Блюхера, 1
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	25 мая 2020 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	18 июня 2020 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	Республика Башкортостан, 453500, г. Белорецк, улица Блюхера, дом 1; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, для Регистратора АО «БМК» АО «НРК – Р.О.С.Т.».
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Седанова Людмила Васильевна, по доверенности № 818 от 25.12.2019 г.
Председательствующий на годовом общем собрании акционеров	Горожанин Алексей Вячеславович
Секретарь годового общего собрания акционеров	Куликова Ирина Петровна

В Отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

**Повестка дня общего собрания:**

1. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.
2. Об утверждении Устава Акционерного общества «Белорецкий металлургический комбинат» в новой редакции.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Положения «О порядке подготовки и проведения собрания акционеров» в новой редакции.
7. Об утверждении Положения «О Совете директоров» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения «Об единоличном исполнительном органе Акционерного общества «Белорецкий металлургический комбинат» - генеральном директоре» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения «О Ревизионной комиссии» в новой редакции.
10. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

**О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.**

<b>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания</b>	<b>7 466 842</b>
<b>Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения</b>	<b>7 466 842</b>
<b>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания</b>	<b>7 082 877</b>
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>94.8577%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	7 082 426	99.9936
"ПРОТИВ"	451	0.0064
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
<b>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</b>		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>7 082 877</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Прибыль по итогам работы за 2019 год не распределять, дивиденды по всем категориям акций Общества не объявлять и не выплачивать.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Об утверждении Устава Акционерного общества «Белорецкий металлургический комбинат» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 466 842
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	7 466 842
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 082 877
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	94.8577%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	7 082 877	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
<b>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</b>		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>7 082 877</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Устав Акционерного общества «Белорецкий металлургический комбинат» в новой редакции (проект документа входит в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:  
Об избрании членов Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	67 201 578
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	67 201 578
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	63 745 893
КВОРУМ по данному вопросу имелся	94.8577%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
<b>"ЗА", распределение голосов по кандидатам</b>		
1	Мелешин Олег Николаевич	7 085 797
2	Величков Роман Юрьевич	7 082 512
3	Горожанин Алексей Вячеславович	7 082 512
4	Дмитриев Алексей Николаевич	7 082 512
5	Кирсанов Дмитрий Николаевич	7 082 512
6	Левада Антон Григорьевич	7 082 512
7	Носов Анатолий Алексеевич	7 082 512
8	Федоров Сергей Владимирович	7 082 512
9	Хохлов Андрей Владимирович	7 082 512
<b>"ПРОТИВ"</b>		<b>0</b>
<b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"</b>		<b>0</b>
<b>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</b>		
<b>"Недействительные"</b>		<b>0</b>
<b>"По иным основаниям"</b>		<b>0</b>
<b>ИТОГО:</b>		<b>63 745 893</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать членами Совета директоров Акционерного общества «Белорецкий металлургический комбинат» следующих лиц:

1. Мелешин Олег Николаевич
2. Величков Роман Юрьевич
3. Горожанин Алексей Вячеславович
4. Дмитриев Алексей Николаевич
5. Кирсанов Дмитрий Николаевич
6. Левада Антон Григорьевич
7. Носов Анатолий Алексеевич
8. Федоров Сергей Владимирович
9. Хохлов Андрей Владимирович

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:  
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 466 842
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	7 466 842
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 082 877
КВОРУМ по данному вопросу имелся	94.8577%

*Распределение голосов*

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Борисова Татьяна Ивановна	7 082 877	100.00	0	0	0	0
2	Латохина Евгения Владимировна	7 082 877	100.00	0	0	0	0
3	Попова Людмила Алексеевна	7 082 877	100.00	0	0	0	0

\* - процент от принявших участие в собрании.

#### РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

1. Борисова Татьяна Ивановна
2. Латохина Евгения Владимировна
3. Попова Людмила Алексеевна

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 466 842
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	7 466 842
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 082 877
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	94.8577%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	7 082 877	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>7 082 877</b>	<b>100.0000</b>

#### РЕШЕНИЕ:

Утвердить в качестве аудитора общества на 2020 год Акционерное общество «Энерджи Консалтинг» (ОГРН 1047717034640, ИНН 7717149511).

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Об утверждении Положения «О порядке подготовки и проведения собрания акционеров» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 466 842
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	7 466 842
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 082 877
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	94.8577%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	7 082 877	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>7 082 877</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Положение «О порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров» в новой редакции. (проект документа входит в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Об утверждении Положения «О Совете директоров» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 466 842
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	7 466 842
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 082 877
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	94.8577%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	7 082 877	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>7 082 877</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Положение «О Совете директоров» в новой редакции (проект документа входит в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Об утверждении Положения «Об единоличном исполнительном органе Акционерного общества «Белорецкий металлургический комбинат» - генеральном директоре» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 466 842
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	7 466 842
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 082 877
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	94.8577%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	7 082 512	99.9948
"ПРОТИВ"	365	0.0052
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>7 082 877</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Положение «Об единоличном исполнительном органе Акционерного общества «Белорецкий металлургический комбинат» - генеральном директоре» в новой редакции (проект документа входит в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

Об утверждении Положения «О Ревизионной комиссии» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 466 842
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	7 466 842
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 082 877
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	94.8577%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	7 082 877	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>7 082 877</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Положение «О Ревизионной комиссии» в новой редакции (проект документа входит в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров).

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:

Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 466 842
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	389 689
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	7 466 842
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	389 689
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 082 877
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	5 724
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся	94.8577%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	7 082 877	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
<b>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</b>		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
"ИТОГО:"	7 082 877	100.0000

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	5 724	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
<b>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</b>		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
"ИТОГО:"	5 724	100.0000

### РЕШЕНИЕ:

Одобрить крупную сделку, одновременно являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу №10 повестки дня общего собрания не раскрывается и не предоставляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 N 400.

Председательствующий  
на годовом общем собрании акционеров

А.В. Горожанин

Секретарь годового общего собрания акционеров

И.П. Куликова