

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

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Белорецкий металлургический комбинат"
Место нахождения и адрес общества:	453510, Республика Башкортостан, район Белорецкий, г. Белорецк, ул. Блюхера, дом 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:	06 мая 2024 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	31 мая 2024 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	453510, Республика Башкортостан, район Белорецкий, г. Белорецк, ул. Блюхера, дом 1
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:	Омарова Елена Викторовна по доверенности № 341 от 21.12.2022
Председательствующий на годовом общем собрании акционеров	ФИО
Секретарь годового общего собрания акционеров	Ануфриева Татьяна Александровна

В Протоколе 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 2023 финансового года.
- 2) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 4) О назначении аудиторской организации Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.

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	7 077 153
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	94.7811%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	7 077 153	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
ИТОГО:	7 077 153	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Выплатить дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям в размере 10 (Десять) копеек на одну акцию.

Выплатить дивиденды по привилегированным именованным бездокументарным акциям в размере 10 (Десять) копеек на одну акцию.

Выплату произвести денежными средствами в безналичном порядке в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 18 июня 2024 года;

Утвердить распределение прибыли, полученной по результатам финансового 2023 года, в следующем порядке:

- на выплату дивидендов по размещенным обыкновенным акциям Общества – 746 684,20 рублей;
- на выплату дивидендов по размещенным привилегированным акциям Общества – 56 230,50 рублей;
- оставшуюся прибыль оставить в качестве нераспределенной.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 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	63 694 377
КВОРУМ по данному вопросу имелся	94.7811%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	ФИО	7 077 153
2	ФИО	7 077 153
3	ФИО	7 077 153
4	ФИО	7 077 153
5	ФИО	7 077 153
6	ФИО	7 077 153
7	ФИО	7 077 153
8	ФИО	7 077 153
9	ФИО	7 077 153
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		63 694 377

РЕШЕНИЕ:

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

1. ФИО
2. ФИО

- 3. ФИО
- 4. ФИО
- 5. ФИО
- 6. ФИО
- 7. ФИО
- 8. ФИО
- 9. ФИО

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Сведения приведены с учетом ограничений по основаниям, предусмотренным действующим Законодательством

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 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	7 077 153
КВОРУМ по данному вопросу имелся	94.7811%

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	ФИО	7077153	100.00	0	0	0	0
2	ФИО	7077153	100.00	0	0	0	0
3	ФИО	7077153	100.00	0	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

- ФИО
- ФИО
- ФИО

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Сведения приведены с учетом ограничений по основаниям, предусмотренным действующим Законодательством

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

О назначении аудиторской организации 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	7 077 153

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	7 077 153	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
ИТОГО:	7 077 153	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Назначить аудитором Общества аудиторскую организацию - Акционерное общество «Энерджи Консалтинг» (ОГРН 1047717034640, ИНН 7717149511).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий
на годовом общем собрании акционеров

ФИО

Секретарь годового общего собрания акционеров

Т.А. Ануфриева