

**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:	453502, 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:	05 мая 2022 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	30 мая 2022 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	453502, 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:	Седанова Людмила Васильевна, по доверенности № 628 от 28.12.2021 г.
Председательствующий на годовом общем собрании акционеров	Носов Анатолий Алексеевич
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 2021 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.

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

О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2021 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	8 029 147
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	8 029 147
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 342 383
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>91.4466%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>7 342 383</b>	<b>100.0000</b>
"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>7 342 383</b>	<b>100.0000</b>

#### РЕШЕНИЕ:

Прибыль по итогам работы за 2021 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 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	72 262 323
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	72 262 323
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	66 081 447
<b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>	<b>91.4466%</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
<b>"ЗА", распределение голосов по кандидатам</b>		
<b>1</b>	<b>Армизонов Владимир Николаевич</b>	<b>7 342 383</b>
<b>2</b>	<b>Варкентин Александр Владиславович</b>	<b>7 342 383</b>
<b>3</b>	<b>Величков Роман Юрьевич</b>	<b>7 342 383</b>
<b>4</b>	<b>Кирсанов Дмитрий Николаевич</b>	<b>7 342 383</b>
<b>5</b>	<b>Левада Антон Григорьевич</b>	<b>7 342 383</b>
<b>6</b>	<b>Носов Анатолий Алексеевич</b>	<b>7 342 383</b>
<b>7</b>	<b>Тертычный Олег Валентинович</b>	<b>7 342 383</b>
<b>8</b>	<b>Федоров Сергей Владимирович</b>	<b>7 342 383</b>
<b>9</b>	<b>Юркина Ольга Александровна</b>	<b>7 342 383</b>
<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>66 081 447</b>

#### РЕШЕНИЕ:

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

1. Армизонов Владимир Николаевич
2. Варкентин Александр Владиславович
3. Величков Роман Юрьевич
4. Кирсанов Дмитрий Николаевич
5. Левада Антон Григорьевич
6. Носов Анатолий Алексеевич
7. Тертычный Олег Валентинович

8. Федоров Сергей Владимирович

9. Юркина Ольга Александровна

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

### 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	8 029 147
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	8 028 968
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 342 383
<b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>	<b>91.4487%</b>

### 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	7 342 383	100.00	0	0	0	0
2	Латохина Евгения Владимировна	7 342 383	100.00	0	0	0	0
3	Хомякова Александра Викторовна	7 342 383	100.00	0	0	0	0

\* - процент от принявших участие в собрании.

## РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

Борисова Татьяна Ивановна

Латохина Евгения Владимировна

Хомякова Александра Викторовна

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

### Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 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	8 029 147
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	8 029 147
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 342 383
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>91.4466%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>7 342 383</b>	<b>100.0000</b>
"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>7 342 383</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить в качестве аудитора общества на 2022 год Акционерное общество «Энерджи Консалтинг» (ОГРН 1047717034640, ИНН 7717149511).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Председательствующий  
на годовом общем собрании акционеров

А.А. Носов

Секретарь годового общего собрания акционеров

Т.А. Ануфриева