

**ОТЧЕТ  
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО  
СОБРАНИЯ 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, город Белорецк, улица Блюхера, дом 1
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	внеочередное
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	20 декабря 2025 года
Дата проведения заседания общего собрания акционеров:	11 февраля 2026 года
Место проведения заседания:	Республика Башкортостан, район Белорецкий, г. Белорецк, ул. Блюхера, дом 1, заводоуправление, конференц-зал
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	453510, Республика Башкортостан, район Белорецкий, г. Белорецк, ул. Блюхера, дом 1, АО «БМК» Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
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:	Дмитриев Алексей Николаевич по доверенности № 682 от 29.12.2025
Председательствующий на заседании общего собрания акционеров	ФИО
Секретарь общего собрания акционеров	Ануфриева Татьяна Александровна

В отчете об итогах голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

**Повестка дня:**

- 1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
- 2) Об избрании членов Совета директоров Общества.

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

О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	8 029 147
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	8 029 147
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	7 342 383
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>91.4466%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
<b>"ЗА"</b>	<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:**

Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Акционерного общества «Белорецкий металлургический комбинат».

#### **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, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	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, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	66 081 447
<b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>	<b>91.4466%</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каж- дый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
<b>1</b>	<b>ФИО</b>	<b>7 342 383</b>
<b>2</b>	<b>ФИО</b>	<b>7 342 383</b>
<b>3</b>	<b>ФИО</b>	<b>7 342 383</b>
<b>4</b>	<b>ФИО</b>	<b>7 342 383</b>
<b>5</b>	<b>ФИО</b>	<b>7 342 383</b>
<b>6</b>	<b>ФИО</b>	<b>7 342 383</b>
<b>7</b>	<b>ФИО</b>	<b>7 342 383</b>
<b>8</b>	<b>ФИО</b>	<b>7 342 383</b>
<b>9</b>	<b>ФИО</b>	<b>7 342 383</b>
<b>"ПРОТИВ"</b>		<b>0</b>
<b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"</b>		<b>0</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействитель- ными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
<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. **ФИО**
2. **ФИО**
3. **ФИО**
4. **ФИО**
5. **ФИО**
6. **ФИО**

7. **ФИО**  
8. **ФИО**  
9. **ФИО**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

*Информация в настоящем отчете раскрывается с ограничениями по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.*

Председательствующий  
на заседании общего собрания акционеров

п/п

**ФИО**

Секретарь общего собрания акционеров

п/п

Т.А. Ануфриева