Открытое акционерное общество «ОмЗМ-МЕТАЛЛ»
Российская Федерация, 644029, г. Омск, ул. Комбинатская, д. 13

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества «ОмЗМ-МЕТАЛЛ»

Сведения об открытом акционерном обществе «ОмЗМ-МЕТАЛЛ» (далее – «Общество»):
Полное фирменное наименование Общества: открытое акционерное общество «ОмЗМ-МЕТАЛЛ».
Сокращенное наименование Общества: ОАО «ОмЗМ-МЕТАЛЛ».
Место нахождения Общества: по Уставу
Адрес Общества: 644029, РФ, Омская область, г. Омск, ул. Комбинатская, д. 13.

Сведения о годовом общем собрании акционеров ОАО «ОмЗМ-МЕТАЛЛ» (далее – «Собрание»):
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения собрания: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 25 мая 2020 г.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней (дата проведения собрания): 18 июня 2020 г.
Почтовый адрес, по которому принимались заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня: 644035, г. Омск, ул. Комбинатская, д. 13, получатель ОАО «ОмЗМ-МЕТАЛЛ».

Председательствующий общего собрания: Ботенко Александр Сергеевич.
Секретарь собрания: Долгополов Андрей Васильевич.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», место нахождения регистратора: Россия, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1. Место нахождения Омского филиала АО «СТАТУС»: 644043, г. Омск, ул. Кемеровская, д. 10. Уполномоченное лицо регистратора: Федотова Марина Ивановна, по доверенности № 806-16 от 20.12.2018 г.

Повестка дня

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года.

2. Утверждение размера дивидендов, формы, даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов и сроков выплаты дивидендов по итогам работы за 2019 г.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. Изменение наименования Общества.

7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

8. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных обыкновенных акций посредством закрытой подписки.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, ФОРМУЛИРОВКИ ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ, КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	**92 617**	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П от 16.11.2018	**92 617**	**100%**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	**91 770**	**99,0855%**
Кворум имелся		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», и «воздержался»):

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
91 770	**0**	**0**

Не голосовали	**0**
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	**0**

Формулировка решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года*.

* Утверждаемые документы соответствуют проектам, входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня: Утверждение размера дивидендов, формы, даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов и сроков выплаты дивидендов по итогам работы за 2019 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	**92 617**	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П от 16.11.2018	**92 617**	**100%**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	**91 770**	**99,0855%**
Кворум имелся		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», и «воздержался»):

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
91 770	**0**	**0**

Не голосовали	**0**
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	**0**

Формулировка решения: Распределить чистую прибыль за 2019 финансовый год. Объявить и выплатить дивиденды в денежной форме в размере, рекомендованном Советом директоров, 972,00 (девятьсот семьдесят два) рубля на 1 (одну) обыкновенную акцию в порядке, установленном п. 8 ст. 42 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2019 год – «01» июля 2020 года.

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

В соответствии со ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	**648 319**	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П от 16.11.2018	**648 319**	**100%**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания	**642 390**	**99,0855%**
Кворум имелся		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»):

№ п.п.	ФИО кандидата	Число голосов		
		«ЗА»	«ПРОТИВ» всех кандидатов	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам
1.	**Ботенко Александр Сергеевич**	**91 770**	**0**	**0**
2.	**Куропаткин Сергей Иванович** – Генеральный директор ОАО «ОмЗМ-МЕТАЛЛ»	**91 770**		
3.	**Верховин Виктор Владимирович**	**91 770**		
4.	**Рысьева Наталья Юрьевна**	**91 770**		
5.	**Долгополов Андрей Васильевич**	**91 770**		
6.	**Куропаткин Иван Сергеевич**	**91 770**		
7.	**Верховин Никита Викторович**	**91 770**		
Не голосовали по всем кандидатам				**0**

Нераспределенные голоса	**0**
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	**0**

Формулировка решения:
Избрать Совет директоров общества (7 членов) в следующем составе:
Ботенко Александр Сергеевич,
Куропаткин Сергей Иванович,
Верховин Виктор Владимирович,
Рысьева Наталья Юрьевна,
Долгополов Андрей Васильевич,
Куропаткин Иван Сергеевич,
Верховин Никита Викторович.

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

В соответствии со ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах», в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	**92 617**	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П от 16.11.2018	**9 748**	**100%**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания	**8 901**	**91,3110%**
Кворум имелся		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

№ п.п.	ФИО кандидата	Число голосов			Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными
		За	Против	Воздержался	
1.	Долгополова Ольга Александровна	8 901	0	0	0
2.	Родненко Лариса Петровна	8 901	0	0	0
3.	Верховина Елена Валерьевна	8 901	0	0	0

Формулировка решения:
Избрать в состав Ревизионной комиссии следующих лиц:
Долгополову Ольгу Александровну,
Родненко Ларису Петровну,
Верховину Елену Валерьевну.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня: Утверждение 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	**92 617**	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П от 16.11.2018	**92 617**	**100%**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания	**91 770**	**99,0855%**
Кворум имелся		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

№ п.п.	ФИО кандидата	Число голосов			Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными
		За	Против	Воздержался	
1.	ООО Аудиторская фирма «Финанс-Аудит»	7	0	0	91 763
2.	ООО «ВИП Консультант»	91 763	7	0	0
3.	ООО «Инвестаудит»	0	7	0	91 763

Формулировка решения:
Утвердить Аудитором Общества следующего кандидата: ООО «ВИП Консультант».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня: Изменение наименования Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	**92 617**	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П от 16.11.2018	**92 617**	**100%**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания	**91 770**	**99,0855%**
Кворум имелся		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
91 770	**0**	**0**

Не голосовали	**0**
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	**0**

Формулировка решения: В соответствии с приведением наименования Общества в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, утвердить следующее наименование Общества: полное фирменное наименование Общества на русском языке – Акционерное общество «ОмЗМ-МЕТАЛЛ», сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – АО «ОмЗМ-МЕТАЛЛ».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня: Утверждение Устава Общества 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	**92 617**	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П от 16.11.2018	**92 617**	**100%**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания	**91 770**	**99,0855%**
Кворум имелся		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
91 770	**0**	**0**

Не голосовали	**0**
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	**0**

Формулировка решения: В связи с приведением Устава Общества в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также внесением в устав Общества положений об объявленных акциях, утвердить устав АО «ОмЗМ-МЕТАЛЛ» в новой редакции (редакция № 9)*.

* Утверждаемый документ соответствуют проектам, входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим

право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня: Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных обыкновенных акций посредством закрытой подписки.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	**92 617**	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П от 16.11.2018	**92 617**	**100%**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания	**91 770**	**99,0855%**
Кворум имелся		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
91 770	**0**	**0**

Не голосовали	**0**
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	**0**

Формулировка решения: Увеличить уставный капитал АО «ОмЗМ-МЕТАЛЛ» (далее «Общество») путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций «Общества» (далее по тексту также – «Акции») в пределах количества объявленных обыкновенных акций на следующих условиях:

1) количество размещаемых Акций: 4 907 383 (четыре миллиона девятьсот семь тысяч триста восемьдесят три) штуки;

2) номинальная стоимость каждой Акции: 1 (один) рубль;

3) способ размещения Акций: закрытая подписка;

4) круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение Акций:

- Ботенко Александр Сергеевич, ИНН: 550101244224
- Верховин Виктор Владимирович, ИНН: 550101413472
- Долгополов Андрей Васильевич, ИНН: 550111266308
- Куропаткин Сергей Иванович, ИНН: 550300957621
- Куропаткин Иван Сергеевич, ИНН: 550367744401
- Шеломенцев Антон Викторович, ИНН: 550204474300

5) цена размещения одной Акции, в том числе цена размещения одной Акции лицам, имеющим преимущественное право приобретения Акций, составляет 1 (один) рубль за одну Акцию;

6) форма оплаты Акций: акции оплачиваются денежными средствами в рублях РФ в безналичном порядке;

7) По итогам размещения Акций внести в устав Общества соответствующие изменения: увеличение уставного капитала Общества на величину, соответствующую общей номинальной стоимости размещенных акций дополнительного выпуска, и увеличение количества размещенных акций Общества и размещенных обыкновенных

акций Общества на величину, соответствующую количеству размещенных обыкновенных акций дополнительного выпуска (п. 4.1. Устава Общества).

Председательствующий
Общего собрания акционеров **А.С. Ботенко**

Секретарь **А.В. Долгополов**

Прошито и пронумеровано
на 8 (восемь) листах

Председательствующий: Ботенко А.С.

Секретарь: Долгополов А.В.