

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
**на годовом общем собрании акционеров**  
**публичного акционерного общества «Ключевский завод ферросплавов»**

<b>Полное фирменное наименование Общества:</b>	Публичное акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов»
<b>Место нахождения (адрес) Общества:</b>	624013, Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск
<b>Вид общего собрания:</b>	Годовое общее собрание акционеров
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	Заочное голосование
<b>Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения собрания):</b>	29 июня 2023 года
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:</b>	05 июня 2023 года
<b>Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:</b>	624013, Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск, Публичное акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов»
<b>Председательствующий на общем собрании:</b>	А.Н. Климанский – Председатель Совета директоров
<b>Секретарь общего собрания:</b>	И.В. Квашнина – Секретарь Совета директоров

В соответствии с Уставом Общества, решением Совета директоров ПАО «КЗФ» (Протокол № 7 от 24.05.2023 г.) и договором о реестровом обслуживании № 56 от 01.04.1996 г. функции счетной комиссии годового общего собрания акционеров выполняет регистратор, осуществляющий деятельность по ведению реестра акционеров ПАО «КЗФ» – Акционерное общество «Регистратор-Капитал» (АО «Регистратор-Капитал», место нахождения: муниципальное образование город Екатеринбург и адрес: 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д.15, ком. 101), в лице уполномоченного представителя Л.В. Файзрахмановой (Доверенность № 11-2023 от 01.01.2023 г.).

**Повестка дня внеочередного общего собрания:**

1. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «КЗФ» по результатам 2022 года.
2. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «КЗФ».
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «КЗФ».
4. О назначении аудиторской организации ПАО «КЗФ».

С учетом бюллетеней, полученных Обществом до 29 июня 2023 года (даты окончания приема бюллетеней для голосования), для участия в собрании зарегистрировано:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании		Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования) *		Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании		Наличие кворума (да /нет)
1.1.	365 936 132	100%	365 936 132	100%	348 217 384	95.16 %	ДА
1.2.	365 936 132	100%	365 936 132	100%	348 217 384	95.16 %	ДА
2.	365 936 132	100%	365 936 132	100%	348 217 384	95.16 %	ДА
3.	1 829 680 660	100%	1 829 680 660	100%	1 741 086 920	95.16 %	ДА
4.	365 936 132	100%	365 936 132	100%	348 217 384	95.16 %	ДА

\* с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 года № 660-П.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» и с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 года № 660-П кворум для проведения собрания имеется, собрание правомочно.

**Вопрос № 1 повестки дня: «О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «КЗФ» по результатам 2022 года.**

1.1. Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) по пункту 1 вопроса № 1 повестки дня собрания – 348 217 384. При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»		Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»		Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
1.1.	348 217 384	100%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

По результатам голосования по пункту 1 вопроса № 1 повестки дня годового общего собрания акционеров Общества и в соответствии с подп. 11.1 п. 1 ст. 48 и п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ:

**РЕШЕНИЕ:**

1.1. Прибыль, полученную по результатам 2022 отчетного года, не распределять (оставить в распоряжении ПАО «КЗФ»).

**ПРИНЯТО**

1.2. Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) по пункту 2 вопроса № 1 повестки дня собрания – 348 217 384. При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»		Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»		Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
1.2.	348 217 384	100%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

По результатам голосования по пункту 2 вопроса № 1 повестки дня годового общего собрания акционеров Общества и в соответствии с подп. 11.1 п. 1 ст. 48 и п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ:

**РЕШЕНИЕ:**

1.2. Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям по результатам 2022 отчетного года не объявлять и не выплачивать.

**ПРИНЯТО**

**Вопрос № 2 повестки дня: «Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «КЗФ».**

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) по вопросу № 2 повестки дня собрания – 348 217 384. При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»		Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»		Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
2.	348 217 384	100%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

По результатам голосования по вопросу № 2 повестки дня годового общего собрания акционеров Общества и в соответствии с подп. 4 п. 1 ст. 48 и п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ:

**РЕШЕНИЕ:**

Определить количественный состав Совета директоров ПАО «КЗФ» в составе 5 (Пять) человек.

**ПРИНЯТО**

**Вопрос № 3 повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров ПАО «КЗФ».**

В соответствии с п. 4 ст. 66 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» по данному вопросу проводится кумулятивное голосование.

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) по вопросу № 3 повестки дня собрания – 1 741 086 920. При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов «ЗА», отданных за кандидата		Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» всех кандидатов		Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
3.	1 741 086 920	100%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

Распределение голосов «ЗА» между кандидатами:

Номер кандидата	Сведения о кандидате	Количество голосов	
1.	Гагарин Денис Алексеевич	348 217 384	(20%)
2.	Кузьмин Николай Владимирович	348 217 384	(20%)
3.	Манин Федор Владимирович	348 217 384	(20%)
4.	Мецгер Александр Альбертович	348 217 384	(20%)
5.	Усманова Анна Занифовна	348 217 384	(20%)

По результатам голосования по вопросу № 3 повестки дня годового общего собрания акционеров Общества и в соответствии с подп. 4 п. 1 ст. 48 и п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах», ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ:

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Совет директоров ПАО «КЗФ» в составе 5 (Пяти) членов:

1. Гагарин Денис Алексеевич
2. Кузьмин Николай Владимирович
3. Манин Федор Владимирович
4. Мецгер Александр Альбертович
5. Усманова Анна Занифовна.

**ПРИНЯТО**

**Вопрос № 4 повестки дня: «О назначении аудиторской организации ПАО «КЗФ».**

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) по вопросу № 4 повестки дня собрания – 348 217 384. При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»		Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»		Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
4.	348 217 384	100%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

По результатам голосования по вопросу № 4 повестки дня годового общего собрания акционеров Общества и в соответствии с подп. 10 п. 1 ст. 48 и п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ:

**РЕШЕНИЕ:**

Назначить аудиторской организацией ПАО «КЗФ» Общество с ограниченной ответственностью «Листик и Партнеры» (ОГРН: 1027402317920).

**ПРИНЯТО**

**Председательствующий на общем собрании**

**/подписано/**

**А.Н. Климанский**

**Секретарь общего собрания**

**/подписано/**

**И.В. Квашнина**