

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

Полное фирменное наименование Общества:	Публичное акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов»
Место нахождения (адрес) Общества:	624013, Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск
Вид общего собрания:	Внеочередное общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания:	заочное голосование
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения собрания):	09 декабря 2022 года
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:	17 октября 2022 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	624013, Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск
Председательствующий на общем собрании:	А.Н. Климанский – Председатель Совета директоров
Секретарь общего собрания:	И.В. Квашнина – Секретарь Совета директоров

В соответствии с Уставом Общества, решением Совета директоров ПАО «КЗФ» (Протокол б/н от 05.10.2022 г.) и договором о реестровом обслуживании № 56 от 01.04.1996 г. функции счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров выполняет регистратор, осуществляющий деятельность по ведению реестра акционеров ПАО «КЗФ» – Акционерное общество «Регистратор-Капитал» (АО «Регистратор-Капитал», место нахождения (адрес): 620041, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 15, оф. 101), в лице уполномоченного представителя Л.В. Файзрахмановой (Доверенность № 16-2022 от 10.06.2022 г.).

Повестка дня внеочередного общего собрания:

1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции и о признании утратившими силу отдельных внутренних документов ПАО «КЗФ».
2. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ПАО «КЗФ».
3. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «КЗФ».
4. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «КЗФ».
5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «КЗФ».

С учетом бюллетеней, полученных Обществом до 09 декабря 2022 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.	365 936 132	100%	365 936 132	100%	301 402 432	82.3648 %	ДА
2.	365 936 132	100%	365 936 132	100%	301 402 432	82.3648 %	ДА
3.	365 936 132	100%	365 936 132	100%	301 402 432	82.3648 %	ДА
4.	365 936 132	100%	365 936 132	100%	301 402 432	82.3648 %	ДА
5.	1 829 680 660	100%	1 829 680 660	100%	1 507 012 160	82.3648 %	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: «Об утверждении Устава Общества в новой редакции и о признании утратившими силу отдельных внутренних документов ПАО «КЗФ».

1.1. Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) по пункту 1 вопроса № 1 повестки дня собрания – 301 402 432. 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.	301 400 742	99.9994%	0	0.0000%	1690	0.0006%	0	0.0000%

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

РЕШЕНИЕ:

1.1. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

ПРИНЯТО

1.2. Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) по пункту 2 вопроса № 1 повестки дня собрания – 301 402 432. 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.	301 402 432	100%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

По результатам голосования по пункту 2 вопроса № 1 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества и в соответствии с подп. 19 п. 1 ст. 48 и п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ:

РЕШЕНИЕ:

1.2. Признать утратившим силу Положение о Ревизионной комиссии ПАО «КЗФ», утвержденное годовым общим собранием акционеров ПАО «КЗФ» 26.06.2019 г.

ПРИНЯТО

Вопрос № 2 повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ПАО «КЗФ».

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) по вопросу № 2 повестки дня собрания – 301 402 432. 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.	301 402 432	100%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

По результатам голосования по вопросу № 2 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества и в соответствии с подп. 9 п. 1 ст. 48 и п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ:

РЕШЕНИЕ:

Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ПАО «КЗФ»:

- Банных Александра Ивановича;
- Овчарук Анатолия Теофановича;
- Зотова Сергея Григорьевича.

ПРИНЯТО

Вопрос № 3 повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «КЗФ».

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) по вопросу № 3 повестки дня собрания – 301 402 432. 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
3.	301 402 432	100%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

По результатам голосования по вопросу № 3 повестки дня внеочередного 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:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «КЗФ»:

- Климанского Андрея Николаевича;
- Кузьмина Николая Владимировича;
- Мецгер Александра Альбертовича;
- Щукина Евгения Юрьевича;
- Эккерта Иоганна.

ПРИНЯТО

Вопрос № 4 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 № 4 повестки дня собрания – 301 402 432. 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
4.	301 402 432	100%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

По результатам голосования по вопросу № 4 повестки дня внеочередного 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 № 5 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 № 5 повестки дня собрания – 1 507 012 160. 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)	
5.	1 507 003 710	99.9995%	0	0.0000%	0	0.0000%	8 450	0.0005%

Распределение голосов «ЗА» между кандидатами:

Номер кандидата	Сведения о кандидате	Количество голосов	
1.	Климанский Андрей Николаевич	301 400 742	(19.9999%)
2.	Кузьмин Николай Владимирович	301 400 742	(19.9999%)
3.	Манин Федор Владимирович	301 400 742	(19.9999%)
4.	Мецгер Александр Альбертович	301 400 742	(19.9999%)
5.	Усманова Анна Занифовна	301 400 742	(19.9999%)

По результатам голосования по вопросу № 5 повестки дня внеочередного 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:

- Климанский Андрей Николаевич;
- Кузьмин Николай Владимирович;
- Манин Федор Владимирович;
- Мецгер Александр Альбертович;
- Усманова Анна Занифовна.

ПРИНЯТО

Председательствующий на общем собрании

/подписано/

А.Н. Климанский

Секретарь общего собрания

/подписано/

И.В. Квашнина