

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом заседании общего собрания акционеров
акционерного общества «Ключевский завод ферросплавов»
(далее – АО «КЗФ», Общество)

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск.

Адрес Общества: 624013, Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск.

Вид общего собрания: Годовое заседание общего собрания акционеров.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 03 июня 2025 года.

Дата проведения заседания общего собрания акционеров: 27 июня 2025 года.

Место проведения заседания общего собрания акционеров (адрес, по которому проводилось заседание): Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский р-н, п. Двуреченск, здание заводоуправления, 2 этаж (конференц-зал).

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 24 июня 2025 года.

Время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 11 часов 15 минут местного времени.

Время открытия заседания общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут местного времени.

Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 12 часов 30 минут местного времени.

Время закрытия заседания общего собрания акционеров: 12 часов 40 минут местного времени.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 624013, Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск, Акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов».

Председательствующий на заседании общего собрания акционеров: Федор Владимирович Манин – Председатель Совета директоров.

Секретарь общего собрания акционеров: Ирина Витальевна Квашнина – Секретарь Совета директоров.

В соответствии с Уставом Общества, решением Совета директоров АО «КЗФ» (Протокол № 3 от 23.05.2025) и договором № 56 от 01.04.1996 об оказании услуг на ведение и хранение реестра владельцев ценных бумаг (редакция от 01.02.2024) функции счетной комиссии годового заседания общего собрания акционеров выполняет Регистратор, осуществляющий деятельность по ведению реестра акционеров АО «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).

Уполномоченное лицо АО «Регистратор-Капитал»: М.В. Синявская (Доверенность № 06-2025 от 03.06.2025).

Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:

1. Об определении порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров АО «КЗФ» по итогам работы за 2024 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «КЗФ» по результатам 2024 отчетного года.
3. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии АО «КЗФ».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «КЗФ».
5. О назначении аудиторской организации АО «КЗФ».

Председательствующий на годовом заседании общего собрания акционеров АО «КЗФ» Федор Владимирович Манин предоставил слово представителю АО «Регистратор-Капитал» М.В. Синявской для объявления результатов регистрации.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 365 936 132 голоса, что составляло 100 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров, составило в совокупности 302 226 017 голосов, что составляло 82.5898% от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества.

С учетом бюллетеней, полученных Обществом до 24 июня 2025 года (даты окончания приема бюллетеней для голосования) в соответствии с п. 4 ст. 50.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» и голосов акционеров, зарегистрировавшихся для участия в заседании, по каждому из вопросов повестки дня зарегистрировано:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров		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 акционеров		Наличие кворума (да /нет)
1.	365 936 132	100%	365 936 132	100%	302 226 017	82.5898%	ДА
2.	365 936 132	100%	365 936 132	100%	302 226 017	82.5898%	ДА
3.	365 936 132	100%	365 936 132	100%	302 226 017	82.5898%	ДА
4.	365 936 132	100%	274 384 814	100%	210 674 700	76.7807%	ДА
5.	365 936 132	100%	365 936 132	100%	302 226 017	82.5898%	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 заседания для принятия решений общим собранием акционеров имеется, общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Вопрос № 1 повестки дня: «Об определении порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров АО «КЗФ» по итогам работы за 2024 год».

По **первому** вопросу повестки дня слушали Председательствующего на заседании – Федора Владимировича Манина, который проинформировал участников заседания о том, что в соответствии с подп.12 п.1 ст.48 ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров отнесен вопрос об утверждении порядка ведения общего собрания акционеров, а также ознакомил участников заседания с основными положениями проекта Порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров АО «КЗФ» по итогам работы за 2024 год и предложил утвердить представленный документ.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) по вопросу № 1 повестки дня заседания – 302 226 017. 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)	
1.	302 226 017	100 %	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

По результатам голосования по вопросу № 1 повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества и в соответствии с подп. 12 п. 1 ст. 48 и п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ:

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Порядок ведения годового заседания общего собрания акционеров АО «КЗФ» по итогам работы за 2024 год.

ПРИНЯТО

Вопрос № 2 повестки дня: «О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «КЗФ» по результатам 2024 отчетного года».

По **второму** вопросу повестки дня слушали Председательствующего на заседании – Федора Владимировича Манина, который ознакомил участников заседания с материалами и рекомендациями Совета директоров АО «КЗФ», касающимися распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков по результатам 2024 отчетного года.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) по вопросу № 2 повестки дня заседания – 302 226 017. 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)	
	302 204 147	99.9928%	0	0.00%	21 870	0.0072%	0	0.00%
2.	302 204 147	99.9928%	0	0.00%	21 870	0.0072%	0	0.00%

По результатам голосования по вопросу № 2 повестки дня годового заседания 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. В связи с получением по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «КЗФ» в 2024 году убытка, прибыль по результатам 2024 отчетного года не распределять (оставить в распоряжении АО «КЗФ»). 2. Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям по результатам 2024 отчетного года не объявлять и не выплачивать.

ПРИНЯТО

Вопрос № 3 повестки дня: «Об определении количественного состава Ревизионной комиссии АО «КЗФ».

По **третьему** вопросу повестки дня заседания слушали секретаря общего собрания акционеров – Ирину Витальевну Квашину, которая ознакомила участников заседания с материалами, касающимися количественного состава Ревизионной комиссии АО «КЗФ».

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) по вопросу № 3 повестки дня заседания – 302 226 017. 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)	
	302 204 147	99.9928%	0	0.00%	0	0.00%	21 870	0.0072%
3.	302 204 147	99.9928%	0	0.00%	0	0.00%	21 870	0.0072%

По результатам голосования по вопросу № 3 повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества и в соответствии с п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ:

РЕШЕНИЕ:

Определить состав Ревизионной комиссии АО «КЗФ» в количестве 3 (Трех) человек.

ПРИНЯТО

Вопрос № 4 повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «КЗФ».

По **четвертому** вопросу повестки дня заседания слушали секретаря общего собрания акционеров – Ирину Витальевну Квашину, которая ознакомила участников заседания с материалами, касающимися избрания членов Ревизионной комиссии АО «КЗФ».

В соответствии с п. 6 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» в голосовании по выборам Ревизионной комиссии АО «КЗФ» не принимают участия голоса по акциям, принадлежащим членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления АО «КЗФ».

Количественный состав Ревизионной комиссии АО «КЗФ» в соответствии с принятым решением по вопросу № 3 повестки дня заседания составляет 3 (Три) человека.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) по вопросу № 4 повестки дня заседания – 210 674 700. 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.	210 674 700	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

Распределение голосов «ЗА» между кандидатами:

Номер кандидата	Сведения о кандидате	Количество голосов	
1.	Варовина Надежда Павловна	210 674 700	(100.00%)
2.	Кознова Ольга Сергеевна	210 674 700	(100.00%)
3.	Сухова Мария Евгеньевна	210 674 700	(100.00%)

По результатам голосования по вопросу № 4 повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества и в соответствии с подп. 9 п. 1 ст. 48, п. 2 ст. 49 и п. 6 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах», ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ:

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию АО «КЗФ» в составе 3 (Трех) человек:

1. Варовина Надежда Павловна
2. Кознова Ольга Сергеевна
3. Сухова Мария Евгеньевна

ПРИНЯТО

Вопрос № 5 повестки дня: «О назначении аудиторской организации АО «КЗФ».

По пятому вопросу повестки дня слушали Председательствующего на заседании – Федора Владимировича Манина, который ознакомил участников заседания с материалами, касающимися назначения аудиторской организации АО «КЗФ».

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) по вопросу № 5 повестки дня заседания – 302 226 017. 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)	
5.	302 226 017	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

По результатам голосования по вопросу № 5 повестки дня годового заседания 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 АО «КЗФ» Общество с ограниченной «Агентство «Налоги и финансовое право» (ОГРН: 1026602952750).

ПРИНЯТО

**Председательствующий на заседании
общего собрания акционеров**

/подписано/

Ф.В. Манин

Секретарь общего собрания акционеров

/подписано/

И.В. Квашнина