

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
**на внеочередном 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: Внеочередное 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: 21 июля 2025 года.

Дата проведения заседания общего собрания акционеров: 12 сентября 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: 09 сентября 2025 года.

Время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 11 часов 30 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 15 минут местного времени.

Время закрытия заседания общего собрания акционеров: 12 часов 20 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 № 4 от 04.07.2025) 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 внеочередного 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).

Уполномоченные лица АО «Регистратор-Капитал»:  
Лепская А.С. (Доверенность № 04-2025 от 01.01.2025);  
Исрафилов Э.А. (Доверенность № 09-2025 от 01.01.2025).

---

**Повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров:**

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

---

Председательствующий на внеочередном заседании общего собрания акционеров АО «КЗФ» Федор Владимирович Манин предоставил слово представителю АО «Регистратор-Капитал» А.С. Лепской 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 302 304 147 голосов, что составляло 82.6112% от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества.

С учетом бюллетеней, полученных Обществом до 9 сентября 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%	302 304 147	82.6112%	ДА
2.	365 936 132	100%	365 936 132	100%	302 304 147	82.6112%	ДА
3.	1 829 680 660	100%	1 829 680 660	100%	1 511 520 735	82.6112%	ДА
4.	365 936 132	100%	365 936 132	100%	302 304 147	82.6112%	ДА
5.	365 936 132	100%	365 936 132	100%	302 304 147	82.6112%	ДА
6.	365 936 132	100%	274 384 814	100%	210 752 830	76.8092%	ДА
7.	365 936 132	100%	365 936 132	100%	302 304 147	82.6112%	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.

**Участники заседания приняли следующее решение по процедурному вопросу внеочередного заседания «Об определении порядка (регламента) ведения внеочередного заседания общего собрания акционеров АО «КЗФ»:**

Утвердить Порядок ведения (регламент) внеочередного заседания общего собрания акционеров АО «КЗФ».

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)	
100 000	100 %	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

Решение принято.

**Вопрос № 1 повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества».**

По **первому** вопросу повестки дня слушали секретаря общего собрания акционеров – Ирину Витальевну Квашнину, которая ознакомила участников заседания с материалами, касающимися прекращения полномочий членов Совета директоров Общества.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров (предоставившие бюллетени для подсчета голосов) по вопросу № 1 повестки дня заседания – 302 304 147. 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.	302 304 147	100 %	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

По результатам голосования по вопросу № 1 повестки дня внеочередного заседания 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 АО «КЗФ», избранных на годовом общем собрании акционеров 06.05.2024.

**ПРИНЯТО**

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

По **второму** вопросу повестки дня слушали секретаря общего собрания акционеров – Ирину Витальевну Квашнину, которая ознакомила участников заседания с материалами, касающимися количественного состава Совета директоров Общества.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров (предоставившие бюллетени для подсчета голосов) по вопросу № 2 повестки дня заседания – 302 304 147. 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.	302 304 147	100%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

По результатам голосования по вопросу № 2 повестки дня внеочередного заседания 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 состав Совета директоров АО «КЗФ» в количестве 5 (Пяти) человек.

**ПРИНЯТО**

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

По **третьему** вопросу повестки дня заседания слушали секретаря общего собрания акционеров – Ирину Витальевну Квашнину, которая ознакомила участников заседания с материалами, касающимися избрания членов Совета директоров Общества.

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

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров (предоставившие бюллетени для подсчета голосов) по вопросу № 3 повестки дня заседания – 1 511 520 735. При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» (распределенных между кандидатами)		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)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
3.	1 511 520 735	100%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

Распределение голосов «ЗА» между кандидатами:

Номер кандидата	Сведения о кандидате*	Количество голосов	
1.	<i>*Информация не раскрывается и не предоставляется в соответствии с пунктом 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»</i>	210 720 114	(13.9409%)
2.		211 220 114	(13.9740%)
3.		439 430 197	(29.0721%)
4.		439 430 196	(29.0721%)
5.		210 720 114	(13.9409%)

По результатам голосования по вопросу № 3 повестки дня внеочередного заседания 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 АО «КЗФ» в составе 5 (Пяти) человек:\*

*\*Информация не раскрывается и не предоставляется в соответствии с пунктом 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»*

**ПРИНЯТО**

**Вопрос № 4 повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества».**

По четвертому вопросу повестки дня слушали секретаря общего собрания акционеров – Ирину Витальевну Квашнину, которая ознакомила участников заседания с материалами, касающимися прекращения полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров (предоставившие бюллетени для подсчета голосов) по вопросу № 4 повестки дня заседания – 302 304 147. 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.	302 204 147	99.9669%	100 000	0.0331%	0	0.00%	0	0.00%

По результатам голосования по вопросу № 4 повестки дня внеочередного заседания 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 АО «КЗФ», избранных на годовом заседании общего собрания акционеров 27.06.2025.

**ПРИНЯТО**

**Вопрос № 5 повестки дня: «Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества».**

По пятому вопросу повестки дня заседания слушали секретаря общего собрания акционеров – Ирину Витальевну Квашнину, которая ознакомила участников заседания с материалами, касающимися количественного состава Ревизионной комиссии Общества.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров (предоставившие бюллетени для подсчета голосов) по вопросу № 5 повестки дня заседания – 302 304 147. 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
5.	302 304 147	100%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

По результатам голосования по вопросу № 5 повестки дня внеочередного 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 № 6 повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».**

По **шестому** вопросу повестки дня заседания слушали секретаря общего собрания акционеров – Ирину Витальевну Квашнину, которая ознакомила участников заседания с материалами, касающимися избрания членов Ревизионной комиссии Общества.

В соответствии с п. 6 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» в голосовании по выборам Ревизионной комиссии Общества 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 № 5 повестки дня заседания составляет 3 (Три) человека.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров (предоставившие бюллетени для подсчета голосов) по вопросу № 6 повестки дня заседания – 210 752 830. 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
6.	210 752 830	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

Распределение голосов «ЗА» между кандидатами:

Номер кандидата	Сведения о кандидате*	Количество голосов	
		Число	Процент
1.	<i>*Информация не раскрывается и не предоставляется в соответствии с пунктом 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»</i>	210 752 830	(100.00%)
2.		210 752 830	(100.00%)
3.		210 752 830	(100.00%)

По результатам голосования по вопросу № 6 повестки дня внеочередного 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:\*

*\*Информация не раскрывается и не предоставляется в соответствии с пунктом 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»*

**ПРИНЯТО**

**Вопрос № 7 повестки дня: «Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества».**

По **седьмому** вопросу повестки дня заседания слушали секретаря общего собрания акционеров – Ирину Витальевну Квашнину, которая ознакомила участников заседания с материалами, касающимися утверждения внутренних документов регулирующих деятельность органов Общества.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров (предоставившие бюллетени для подсчета голосов) по вопросу № 7 повестки дня заседания – 302 304 147. 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
7.	210 720 114	69.7047%	91 484 033	30.2622%	100 000	0.0331%	0	0.00%

По результатам голосования по вопросу № 7 повестки дня внеочередного заседания 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:**

Утвердить Положение об общем собрании акционеров АО «КЗФ».

**ПРИНЯТО**

**Председательствующий на заседании  
общего собрания акционеров**

**Ф.В. Манин**

**Секретарь общего собрания акционеров**

**И.В. Квашнина**