

**Отчет об итогах голосования на  
внеочередном Общем собрании акционеров  
публичного акционерного общества  
«Ключевский завод ферросплавов»**

Председатель Собрания – В.Г. Патрушев - Председатель Совета директоров ПАО «КЗФ».

Секретарь Собрания – Е.А. Новоселова – секретарь Совета директоров ПАО «КЗФ».

Вид общего собрания – внеочередное.

Полное фирменное наименование общества – Публичное акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов» (далее также - Общество).

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

Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «КЗФ» (далее – Собрание): Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск, ПАО «КЗФ», здание заводоуправления, зал заседаний.

Собрание проведено 11 января 2017 г. в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, - 18 ноября 2016г.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества.

Полное фирменное наименование регистратора: Открытое акционерное общество «Регистратор-Капитал».

Место нахождения регистратора: 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д.15, ком. 101.

Лица, уполномоченные регистратором на осуществление функций счетной комиссии: Кадочникова С.В.

**Повестка дня Общего собрания:**

1. Об определении Порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «КЗФ».
2. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров ПАО «КЗФ».
3. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «КЗФ».
4. Об избрании Совета директоров ПАО «КЗФ».
5. О внесении изменений и дополнений в Устав ПАО «КЗФ».
6. Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров ПАО «КЗФ».
7. Об одобрении сделок.

Функции счетной комиссии выполнял уполномоченный представитель ОАО «Регистратор-Капитал», осуществляющего деятельность по ведению реестра акционеров ПАО «КЗФ» (в соответствии с положениями ст. 97 ГК РФ и договором на реестровое обслуживание № 56 от 01.04.1996 г.) - Кадочникова С.В.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 360 457 282 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, ко времени открытия внеочередного общего собрания акционеров: 357 125 997 голосов, что составляет 99,08 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций ПАО «КЗФ». В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения собрания имелся.

**Вопрос № 1 повестки дня: «Об определении Порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «КЗФ».**

Формулировка решения, принятого Общим собранием по данному вопросу повестки дня:

«Утвердить Порядок ведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «КЗФ».

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 360 457 282 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н: 360 457 282.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании: 357 125 997.

Кворум по данному вопросу имеется – 99,08 %.

Итоги голосования:

«ЗА» - 357 125 997 голосов; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 0.

**Вопрос № 2 повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий Совета директоров ПАО «КЗФ».**

Формулировка решения, принятого Общим собранием по данному вопросу повестки дня:

«Досрочно прекратить полномочия Совета директоров Общества, избранного на годовом общем собрании акционеров 29.04.2016 г.».

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 360 457 282 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н: 360 457 282.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании: 357 125 997.

Кворум по данному вопросу имеется – 99,08 %.

Итоги голосования:

«ЗА» - 357 125 997 голосов; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 0.

### **Вопрос № 3 повестки дня: «Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «КЗФ».**

Формулировка решения, принятого Общим собранием по данному вопросу повестки дня:

«Определить количественный состав Совета директоров Общества в составе 6 (шести) человек».

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 360 457 282 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н: 360 457 282.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании: 357 125 997.

Кворум по данному вопросу имеется – 99,08 %.

Итоги голосования:

«ЗА» - 357 125 997 голосов; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 0.

### **Вопрос № 4 повестки дня: «Об избрании Совета директоров ПАО «КЗФ».**

Формулировка решения, принятого Общим собранием по данному вопросу повестки дня:

«Избрать в состав Совета директоров ПАО «КЗФ»:

1. Мещер Александр Альбертович,
2. Девярых Андрей Васильевич,
3. Лименский Алексей Александрович,
4. Патрушев Виталий Геннадьевич,
5. Эккерт Иоганн,
6. Эйхельберг Сергей Викторович».

Итоги голосования по данному вопросу:

#### **1. Мещер Александр Альбертович**

**Результаты голосования:**

Число голосов, отданных кандидату 357 126 582.

#### **2. Девярых Андрей Васильевич**

**Результаты голосования:**

Число голосов, отданных кандидату 357 143 352.

#### **3. Лименский Алексей Александрович**

**Результаты голосования:**

Число голосов, отданных кандидату 357 121 512.

#### **4. Патрушев Виталий Геннадьевич**

**Результаты голосования:**

Число голосов, отданных кандидату 357 121 512.

## **5. Эккерт Иоганн**

### **Результаты голосования:**

Число голосов, отданных кандидату 357 121 512.

## **6. Эйхельберг Сергей Викторович**

### **Результаты голосования:**

Число голосов, отданных кандидату 357 121 512.

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 0 голосов;

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 0.

### **Вопрос №5 повестки дня: «О внесении изменений и дополнений в Устав ПАО «КЗФ».**

Формулировка решения, принятого Общим собранием по данному вопросу повестки дня:

«Утвердить изменения и дополнения в Устав ПАО «КЗФ».

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 360 457 282 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н: 360 457 282.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании: 357 125 997.

Кворум по данному вопросу имеется – 99,08 %.

Итоги голосования:

«ЗА» - 357 125 997 голосов; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 0.

### **Вопрос №6 повестки дня: «Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров ПАО «КЗФ».**

Формулировка решения, принятого Общим собранием по данному вопросу повестки дня:

«Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «КЗФ» в новой редакции».

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 360 457 282 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н: 360 457 282.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании: 357 125 997.

Кворум по данному вопросу имеется – 99,08 %.

Итоги голосования:

«ЗА» - 357 125 997 голосов; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 0.

### **Вопрос № 7 повестки дня: «Об одобрении сделок».**

Формулировки решений, принятых Общим собранием по данному вопросу повестки дня:

*В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 14.2.16 ст. 14 Устава общества:*

7.1. Одобрить Договор поручительства №5П/0049-12-3-13 от «01» декабря 2015 года, заключенный между Публичным акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» и Публичным акционерным обществом «Промсвязьбанк» (далее – Договор поручительства), в обеспечение исполнения всех обязательств компанией RUSCHROME GMBH (далее - Должник), в том числе тех, которые возникнут в будущем, по

заключенному 26 февраля 2013 года в г. Лимассол между Публичным акционерным обществом «Промсвязьбанк» и Должником Кредитному договору № 0049-12-3-13 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) с последующими изменениями и дополнениями (далее - Кредитный договор), являющийся для ПАО «КЗФ» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих Существенных условиях:

**Стороны сделки:**

Поручитель: Публичное акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов» (ОГРН 1026602174103);

Кредитор: Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» (ОГРН 1027739019142)

Выгодоприобретатель (Должник): RUSCHROME GMBH (рег. номер HRB 354122, место нахождения: INDUSTRIESTRASSE 4, D-70565 STUTTGART, GERMANY).

**Предмет сделки:**

По Договору поручительства Поручитель обязывается перед Кредитором отвечать за исполнение Должником его обязательств по Кредитному договору, в том числе обязательств, которые возникнут в будущем.

При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обязательства, обеспеченного поручительством, Поручитель и Должник отвечают перед Кредитором солидарно.

**Цена сделки (размер поручительства):** Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, как и Должник, включая уплату основного долга, процентов, вознаграждений, комиссий, неустоек, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства Должником.

**Срок действия поручительства:** определяется исходя из срока, установленного для полного исполнения всех обеспеченных поручительством обязательств компании RUSCHROME GMBH, в том числе тех, которые возникнут в будущем, по Кредитному договору с последующими изменениями и дополнениями. Поручительство прекращается с прекращением обеспеченного им обязательства, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

**Основные условия Кредитного договора:**

**Предмет Кредитного договора и сумма лимита задолженности:** в соответствии с Кредитным договором Кредитор обязуется открыть Должнику кредитную линию с лимитом задолженности (максимально возможный размер единовременной задолженности Заемщика по основному долгу перед Кредитором по Кредитному договору) в размере не более 6 000 000,00 (Шесть миллионов,00/100) долларов США.

**Срок полного окончательного погашения задолженности:** не позднее «30» декабря 2016 года (включительно).

**Процентная ставка за пользование кредитом** – 15 (пятнадцать) процентов годовых.

**Права и обязанности сторон:**

**Кредитор вправе:**

- При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обязательства, обеспеченного поручительством по настоящему Договору, осуществить списание без распоряжения (согласия) Поручителя на основании соответствующих расчетных документов Кредитора денежных средств со счетов Поручителя, открытых у Кредитора, в счет исполнения обязательства Должника, определив по своему усмотрению, какие обязательства (задолженность) исполняются (погашаются) за счет производимого в рамках списания платежа.

При недостаточности денежных средств на счетах Поручителя, открытых у Кредитора в валюте обязательства Должника, и при наличии денежных средств на счетах Поручителя, открытых у Кредитора в валюте, отличной от валюты обязательства Должника, Кредитор вправе произвести списание денежных средств с этих счетов без распоряжения (согласия) Поручителя на основании соответствующих расчетных документов Кредитора в сумме, эквивалентной сумме обязательства Должника, с одновременной конвертацией денежных средств, находящихся на соответствующих банковских счетах Поручителя, в валюту обязательства Должника по курсу, установленному Кредитором на день списания, и направить их на исполнение обязательства Должника перед Кредитором.

- Требовать от Поручителя сведения и документы, подтверждающие его финансовое положение.

- В удобной для него форме осуществлять проверку достоверности сведений, предоставляемых Поручителем, в том числе касающихся его финансового положения.

**Кредитор обязан:**

По исполнению Поручителем обеспеченного в соответствии с настоящим Договором обязательства Должника в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования Поручителя

вручить Поручителю документы, удостоверяющие требование к Должнику, или их надлежащим образом засвидетельствованные копии и передать полностью или в соответствующей части права, обеспечивающие это требование (при их наличии).

#### **Поручитель вправе:**

После исполнения обязательств по Договору поручительства получить у Кредитора документы, удостоверяющие требования к Должнику, а также имеющиеся у Кредитора права, обеспечивающие эти требования, в порядке, определенном настоящим Договором.

#### **Поручитель обязан:**

- При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обязательства, обеспеченного поручительством по Договору поручительства, отвечать перед Кредитором за исполнение указанного обязательства **солидарно** с Должником в полном объеме.

- По первому требованию Кредитора предоставлять Кредитору любую информацию и любые документы, касающиеся Поручителя, в том числе его финансового положения и хозяйственной деятельности Поручителя, либо, в случае невозможности немедленного предоставления указанных документов и / или информации, оказывать необходимое содействие Кредитору в получении таких документов и / или информации.

- Увеличение размера обязательства Должника, а также иные неблагоприятные для Поручителя последствия, возникающие в связи с изменением Кредитного договора, включая случаи одностороннего внесудебного изменения Кредитором условий обязательства Должника в порядке, установленном Кредитным договором (в том числе, но не ограничиваясь, увеличение суммы обеспечиваемого обязательства, продление срока исполнения обеспечиваемого обязательства, изменение размера неустойки, *изменение процентной ставки за пользование денежными средствами, изменение размера комиссий, изменение срока уплаты процентов и/или комиссий*), влекут одновременное увеличение ответственности Поручителя по Договору поручительства, и настоящим Поручитель выражает согласие с возможным увеличением ответственности или иными неблагоприятными для него последствиями во всех случаях изменения обязательств Должника, которые будут иметь место в период действия Кредитного договора. При этом, если данные изменения приводят к увеличению размера обязательств Должника по Кредитному договору, Поручитель выражает согласие с возможным увеличением ответственности при условии, что данные изменения приводят к увеличению размера соответствующего обязательства Должника по Кредитному договору не более чем в три раза и / или увеличению срока исполнения соответствующего обязательства по Кредитному договору не более чем в пять раз.

Поручительство по настоящему Договору обеспечивает требования Кредитора также в случаях досрочного истребования Кредитором исполнения обязательств Должника в порядке, установленном Кредитным договором.

- Поручитель обязывается перед Кредитором отвечать за исполнение Должником в полном объеме следующих обязательств:

- обязательство Должника по возврату полученных от Кредитора по недействительному договору денежных средств и уплате процентов и иных платежей при недействительности Кредитного договора;
- обязательство Должника по возврату полученных от Кредитора по незаключенному договору денежных средств и уплате процентов и иных платежей в случае, если Кредитный договор является незаключенным.

К Поручителю, исполнившему обеспеченное обязательство Должника, переходят права Кредитора по этому обязательству и права, принадлежавшие Кредитору как залогодержателю (при их наличии), в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил требование Кредитора.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-б/пз-н (число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу, не заинтересованные в совершении сделки): 20 268 502.

Число голосов, которыми обладали лица, незаинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: 16 937 217 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется – 83,56 %.

Итоги голосования:

«ЗА» - 16 937 217 голосов; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 0.

7.2. Одобрить Дополнительное соглашение № 1 от 29.01.2016 г. к Договору поручительства №5П/0049-12-3-13 от «01» декабря 2015 года, заключенное между Публичным акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» и Публичным акционерным обществом «Промсвязьбанк», в обеспечение исполнения всех

обязательств компанией RUSCHROME GMBH (рег. номер HRB 354122, место нахождения: INDUSTRIESTRASSE 4, D-70565 STUTTGART, GERMANY, Выгодоприобретатель по сделке) (далее — Должник), в том числе тех, которые возникнут в будущем, по заключенному 26 февраля 2013 года в г. Лимассол между Публичным акционерным обществом «Промсвязьбанк» и Должником Кредитному договору № 0049-12-3-13 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) с последующими изменениями и дополнениями (далее - Кредитный договор), в совершении которого имеется заинтересованность, на следующих Существенных условиях:

1. «Изменить п.2.1. Статьи 2 Договора поручительства № 5П/0049-12-3-13 от «01» декабря 2015 г. (далее – «Договор поручительства»), изложив его в следующей редакции:

«2.1. Настоящим Договором предусмотрено обеспечение исполнения всех обязательств Должника по заключенному в г. Лимассол между Кредитором и Должником (по тексту настоящего Договора также — «Заемщик») Кредитному договору № 0049-12-3-13 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) от «26» февраля 2013 года в редакции Дополнительного соглашения №1 от «26» февраля 2013 года, Дополнительного соглашения №2 от «27» сентября 2013 года, Дополнительного соглашения №3 от «25» ноября 2013 года, Дополнительного соглашения №4 от «24» января 2014 года, Дополнительного соглашения №5 от «23» апреля 2014 года, Дополнительного соглашения №6 от «30» апреля 2014 года, Дополнительного соглашения №7 от «30» июня 2014 года, Дополнительного соглашения №8 от «25» ноября 2014 года, Дополнительного соглашения №9 от «30» июня 2015 года, Дополнительного соглашения №10 от «30» июля 2015 года, Дополнительного соглашения №11 от «30» июля 2015 года, Дополнительного соглашения №12 от «30» октября 2015 года, Дополнительного соглашения №13 от «31» декабря 2015 года, Дополнительного соглашения №14 от «29» января 2016 года, с последующими изменениями и дополнениями (по тексту настоящего Договора – «Кредитный договор» или «Основной договор»), в соответствии с которым Кредитор обязуется открыть Должнику кредитную линию с лимитом задолженности (максимально возможный размер единовременной задолженности Заемщика по основному долгу перед Кредитором по Кредитному договору) в размере не более 6 000 000,00 (Шесть миллионов,00/100) долларов США, со сроком полного окончательного погашения задолженности не позднее «15» марта 2016 года.»

2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора поручительства».

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н (число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу, не заинтересованные в совершении сделки): 20 268 502.

Число голосов, которыми обладали лица, незаинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: 16 937 217 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется – 83,56 %.

Итоги голосования:

«ЗА» - 16 937 217 голосов; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 0.

7.3. Одобрить Дополнительное соглашение № 2 от 15.03.2016 г. к Договору поручительства №5П/0049-12-3-13 от «01» декабря 2015 года, заключенное между Публичным акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» и Публичным акционерным обществом «Промсвязьбанк», в обеспечение исполнения всех обязательств компанией RUSCHROME GMBH (рег. номер HRB 354122, место нахождения: INDUSTRIESTRASSE 4, D-70565 STUTTGART, GERMANY, Выгодоприобретатель по сделке) (далее — Должник), в том числе тех, которые возникнут в будущем, по заключенному 26 февраля 2013 года в г. Лимассол между Публичным акционерным обществом «Промсвязьбанк» и Должником Кредитному договору № 0049-12-3-13 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) с последующими изменениями и дополнениями (далее - Кредитный договор), в совершении которого имеется заинтересованность, на следующих Существенных условиях:

«1. Изменить п.2.1. Статьи 2 Договора поручительства № 5П/0049-12-3-13 от «01» декабря 2015 г. (далее – «Договор поручительства»), изложив его в следующей редакции:

«2.1. Настоящим Договором предусмотрено обеспечение исполнения всех обязательств Должника по заключенному в г. Лимассол между Кредитором и Должником (по тексту настоящего Договора также — «Заемщик») Кредитному договору № 0049-12-3-13 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) от «26» февраля 2013 года в редакции Дополнительного соглашения №1 от «26» февраля 2013 года, Дополнительного соглашения №2 от «27» сентября 2013 года, Дополнительного соглашения №3 от «25» ноября 2013 года, Дополнительного соглашения №4 от «24» января 2014 года, Дополнительного соглашения №5 от «23» апреля 2014 года, Дополнительного соглашения №6 от «30» апреля 2014 года, Дополнительного соглашения №7 от «30» июня 2014 года, Дополнительного соглашения №8 от «25» ноября 2014 года, Дополнительного соглашения №9 от «30» июня 2015 года, Дополнительного соглашения №10 от «30» июля 2015 года, Дополнительного соглашения №11 от «30» июля 2015 года, Дополнительного соглашения №12 от

«30» октября 2015 года, Дополнительного соглашения №13 от «31» декабря 2015 года, Дополнительного соглашения №14 от «29» января 2016 года, Дополнительного соглашения №15 от «15» марта 2016 года, с последующими изменениями и дополнениями (по тексту настоящего Договора – «Кредитный договор» или «Основной договор»), в соответствии с которым Кредитор обязуется открыть Должнику кредитную линию с лимитом задолженности (максимально возможный размер единовременной задолженности Заемщика по основному долгу перед Кредитором по Кредитному договору) в размере не более 6 000 000,00 (Шесть миллионов,00/100) долларов США, со сроком полного окончательного погашения задолженности не позднее «01» июля 2016 года.»

2. Дополнить Статью 6 Договора поручительства пунктом 6.3. в следующей редакции:

«6.3. В случае, если спор, возникающий из настоящего Договора или в связи с ним, подведомствен арбитражному суду, и при этом законодательство РФ, действующее на момент предъявления Кредитором иска к Поручителю, предусматривает обязательный досудебный порядок урегулирования споров, Кредитор вправе предъявить в арбитражный суд иск к Поручителю по истечении 7 (Семи) календарных дней с момента направления Кредитором претензии (требования) Поручителю.

В случае подведомственности спора, возникающего из настоящего Договора или в связи с ним, суду общей юрисдикции во избежание любых сомнений Стороны соглашаются с тем, что для предъявления Кредитором иска к Поручителю не требуется направление Кредитором претензии (требования) Поручителю.»

3. Дополнить Статью 9 Договора поручительства пунктом 9.1.8. в следующей редакции:

«9.1.8. Лицам, входящим в один банковский холдинг с Кредитором.»

4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора поручительства».

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-б/пз-н (число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу, не заинтересованные в совершении сделки): 20 268 502.

Число голосов, которыми обладали лица, незаинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: 16 937 217 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется – 83,56 %.

Итоги голосования:

«ЗА» - 16 937 217 голосов; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 0.

7.4. Одобрить Дополнительное соглашение № 3 от 01.07.2016 г. к Договору поручительства №5П/0049-12-3-13 от «01» декабря 2015 года, заключенное между Публичным акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» и Публичным акционерным обществом «Промсвязьбанк», в обеспечение исполнения всех обязательств компанией RUSCHROME GMBH (рег. номер HRB 354122, место нахождения: INDUSTRIESTRASSE 4, D-70565 STUTTGART, GERMANY, Выгодоприобретатель по сделке) (далее — Должник), в том числе тех, которые возникнут в будущем, по заключенному 26 февраля 2013 года в г. Лимассол между Публичным акционерным обществом «Промсвязьбанк» и Должником Кредитному договору № 0049-12-3-13 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) с последующими изменениями и дополнениями (далее - Кредитный договор), в совершении которого имеется заинтересованность, на следующих Существенных условиях:

«1. Изменить п.2.1. Статьи 2 Договора поручительства № 5П/0049-12-3-13 от «01» декабря 2015 г. (далее – «Договор поручительства»), изложив его в следующей редакции:

«2.1. Настоящим Договором предусмотрено обеспечение исполнения всех обязательств Должника по заключенному в г. Лимассол между Кредитором и Должником (по тексту настоящего Договора также — «Заемщик») Кредитному договору № 0049-12-3-13 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) от «26» февраля 2013 года в редакции Дополнительного соглашения №1 от «26» февраля 2013 года, Дополнительного соглашения №2 от «27» сентября 2013 года, Дополнительного соглашения №3 от «25» ноября 2013 года, Дополнительного соглашения №4 от «24» января 2014 года, Дополнительного соглашения №5 от «23» апреля 2014 года, Дополнительного соглашения №6 от «30» апреля 2014 года, Дополнительного соглашения №7 от «30» июня 2014 года, Дополнительного соглашения №8 от «25» ноября 2014 года, Дополнительного соглашения №9 от «30» июня 2015 года, Дополнительного соглашения №10 от «30» июля 2015 года, Дополнительного соглашения №11 от «30» июля 2015 года, Дополнительного соглашения №12 от «30» октября 2015 года, Дополнительного соглашения №13 от «31» декабря 2015 года, Дополнительного соглашения №14 от «29» января 2016 года, Дополнительного соглашения №15 от «15» марта 2016 года, Дополнительного соглашения №16 от «01» июля 2016 года с последующими изменениями и дополнениями (по тексту настоящего Договора – «Кредитный договор» или «Основной договор»), в соответствии с которым Кредитор обязуется открыть Должнику кредитную линию с лимитом задолженности (максимально возможный размер единовременной задолженности Заемщика по основному долгу перед Кредитором по Кредитному

договору) в размере не более 383 400 000,00 (Триста восемьдесят три миллиона четыреста тысяч,00/100) рублей РФ, со сроком полного окончательного погашения задолженности не позднее «12» сентября 2016 года.

2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора поручительства».

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н (число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу, не заинтересованные в совершении сделки): 20 268 502.

Число голосов, которыми обладали лица, незаинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: 16 937 217 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется – 83,56 %.

Итоги голосования:

«ЗА» - 16 937 217 голосов; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 0.

7.5. Одобрить Дополнительное соглашение № 4 от 12.09.2016 г. к Договору поручительства №5П/0049-12-3-13 от «01» декабря 2015 года, заключенное между Публичным акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» и Публичным акционерным обществом «Промсвязьбанк», в обеспечение исполнения всех обязательств компанией RUSCHROME GMBH (рег. номер HRB 354122, место нахождения: INDUSTRIESTRASSE 4, D-70565 STUTTGART, GERMANY, Выгодоприобретатель по сделке) (далее — Должник), в том числе тех, которые возникнут в будущем, по заключенному 26 февраля 2013 года в г. Лимассол между Публичным акционерным обществом «Промсвязьбанк» и Должником Кредитному договору № 0049-12-3-13 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) с последующими изменениями и дополнениями (далее - Кредитный договор), в совершении которого имеется заинтересованность, на следующих Существенных условиях:

«1. Изменить п.2.1. Статьи 2 Договора поручительства № 5П/0049-12-3-13 от «01» декабря 2015 г. (далее – «Договор поручительства»), изложив его в следующей редакции:

«2.1. Настоящим Договором предусмотрено обеспечение исполнения всех обязательств Должника по заключенному в г. Лимассол между Кредитором и Должником (по тексту настоящего Договора также — «Заемщик») Кредитному договору № 0049-12-3-13 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) от «26» февраля 2013 года в редакции Дополнительного соглашения №1 от «26» февраля 2013 года, Дополнительного соглашения №2 от «27» сентября 2013 года, Дополнительного соглашения №3 от «25» ноября 2013 года, Дополнительного соглашения №4 от «24» января 2014 года, Дополнительного соглашения №5 от «23» апреля 2014 года, Дополнительного соглашения №6 от «30» апреля 2014 года, Дополнительного соглашения №7 от «30» июня 2014 года, Дополнительного соглашения №8 от «25» ноября 2014 года, Дополнительного соглашения №9 от «30» июня 2015 года, Дополнительного соглашения №10 от «30» июля 2015 года, Дополнительного соглашения №11 от «30» июля 2015 года, Дополнительного соглашения №12 от «30» октября 2015 года, Дополнительного соглашения №13 от «31» декабря 2015 года, Дополнительного соглашения №14 от «29» января 2016 года, Дополнительного соглашения №15 от «15» марта 2016 года, Дополнительного соглашения №16 от «01» июля 2016 года, Дополнительного соглашения №17 от «12» сентября 2016 года с последующими изменениями и дополнениями (по тексту настоящего Договора – «Кредитный договор» или «Основной договор»), в соответствии с которым Кредитор обязуется открыть Должнику кредитную линию с лимитом задолженности (максимально возможный размер единовременной задолженности Заемщика по основному долгу перед Кредитором по Кредитному договору) в размере не более 383 400 000,00 (Триста восемьдесят три миллиона четыреста тысяч, 00/100) рублей РФ, со сроком полного окончательного погашения задолженности не позднее «28» февраля 2017 года.»

2. Изменить п. 10.2 Статьи 10 Договора поручительства, изложив его в следующей редакции:

«10.2. Поручительство по настоящему Договору дано на срок по «28» февраля 2020 г. (включительно)».

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора поручительства».

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н (число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу, не заинтересованные в совершении сделки): 20 268 502.

Число голосов, которыми обладали лица, незаинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: 16 937 217 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется – 83,56 %.



Итоги голосования:

«ЗА» - 16 937 217 голосов; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 0.

7.6. Одобрить заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены между Публичным акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» и Публичным акционерным обществом «Промсвязьбанк» в будущем в период до следующего годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Ключевский завод ферросплавов», а именно дополнительных соглашений к Договору поручительства № 5П/0049-12-3-13 от «01» декабря 2015 г. в обеспечение исполнения всех обязательств компанией RUSCHROME GMBH (рег. номер HRB 354122, место нахождения: INDUSTRIESTRASSE 4, D-70565 STUTTGART, GERMANY, Выгодоприобретатель по сделке) (далее — Должник), в том числе тех, которые возникнут в будущем, по заключенному 26 февраля 2013 года в г. Лимассол между Публичным акционерным обществом «Промсвязьбанк» и Должником Кредитному договору № 0049-12-3-13 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) с последующими изменениями и дополнениями. Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, не может превышать 411 000 000 (Четыреста одиннадцать миллионов) рублей.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н (число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу, не заинтересованные в совершении сделки): 20 268 502.

Число голосов, которыми обладали лица, незаинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: 16 937 217 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется – 83,56 %.

Итоги голосования:

«ЗА» - 16 937 217 голосов; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 0.

Отчет об итогах голосования составлен «12» января 2017 г. в двух экземплярах.

**Председатель собрания**

*подпись*

**В.Г. Патрушев**

**Секретарь собрания**

*подпись*

**Е.А. Новоселова**