

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

Председатель Собрания – С.В. Эйхельберг - Председатель Совета директоров ПАО «КЗФ».

Секретарь Собрания – К.С. Вакушина – секретарь Совета директоров ПАО «КЗФ».

Вид общего собрания – годовое.

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 «22» июня 2018 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, - «28» мая 2018 г.

Функции счетной комиссии выполнял уполномоченный представитель Открытого акционерного общества «Регистратор-Капитал» (место нахождения - 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д.15, ком. 101), 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.

Повестка дня Общего собрания:

1. Определение Порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года.
3. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
6. Об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 365 936 132 голоса, что составляет 100 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, ко времени открытия внеочередного общего собрания акционеров: 291 468 586 голосов, что составляет 79,65% от общего числа голосов размещенных голосующих акций ПАО «КЗФ». В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения собрания имеется.

Вопрос № 1 повестки дня: «Определение Порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества».

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

«Утвердить Порядок ведения годового общего собрания акционеров Общества».

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 365 936 132.

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: 365 936 132.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании: 291 468 586.

Кворум по данному вопросу имеется – 79,65%.

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	291 468 586
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 0.

Вопрос № 2 повестки дня: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года».

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

«В связи с получением по итогам финансово-хозяйственной деятельности ПАО «КЗФ» в 2017 году убытка прибыль по итогам 2017 года не распределять, дивиденды по акциям Общества по итогам 2017 года не объявлять и не выплачивать»

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 365 936 132.

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: 365 936 132.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании: 291 468 586.

Кворум по данному вопросу имеется – 79,65%.

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	274 527 575
«ПРОТИВ»	16 941 011
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 0.

Вопрос № 3 повестки дня: «Об определении количественного состава Совета директоров Общества».

Формулировка решения, принятого Общим собранием по данному вопросу повестки дня:
«Определить количественный состав Совета директоров Общества в составе 5 (пять) человек».

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 365 936 132.

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: 365 936 132.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании: 291 468 586.

Кворум по данному вопросу имеется – 79,65%.

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	291 468 586
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 0.

Вопрос № 4 повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества».

Формулировка решения, принятого Общим собранием по данному вопросу повестки дня:
«Избрать в состав Совета директоров ПАО «КЗФ»:

1. Мецгер Александр Альбертович,
2. Лименский Алексей Александрович,
3. Эйхельберг Сергей Викторович
4. Кузьмин Николай Владимирович,
5. Эккерт Иоганн».

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 1 829 680 660.

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: 1 829 680 660.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании: 1 457 342 930.

Кворум по данному вопросу имеется – 79,65 %.

1. Мецгер Александр Альбертович

Результаты голосования:

Число голосов, отданных кандидату 311 791 112.

2. Лименский Алексей Александрович

Результаты голосования:

Число голосов, отданных кандидату 286 365 772.

3. Эйхельберг Сергей Викторович

Результаты голосования:

Число голосов, отданных кандидату 286 388 022.

4. Кузьмин Николай Владимирович

Результаты голосования:

Число голосов, отданных кандидату 286 408 272.

5. Эккерт Иоганн

Результаты голосования:

Число голосов, отданных кандидату 286 375 772.

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 0 голосов;

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: **13980**.

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

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

«Определить количественный состав Ревизионной комиссии (Ревизора) Публичного акционерного общества «Ключевский завод ферросплавов» в составе 1 (одного) человека – Ревизора».

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 365 936 132.

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: 365 936 132.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании: 291 468 586.

Кворум по данному вопросу имеется – 79,65%.

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	291 468 586
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: **0**.

Вопрос № 6 повестки дня: «Об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества».

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 365 936 132.

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: 365 936 131.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании: 291 468 586.

Кворум по данному вопросу имеется – 79,65%.

Итоги голосования по каждому кандидату, включенному в список для голосования:

1. Банных Александр Иванович

Результаты голосования:

«ЗА» проголосовало - **274 527 835** голосов;
«ПРОТИВ» проголосовало - **0** голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» проголосовало - **5 085 068** голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, составляет **11 855 683** голосов.

2. Мурзин Дмитрий Витальевич

Результаты голосования:

«ЗА» проголосовало - **16 940 749** голосов;
«ПРОТИВ» проголосовало - **274 526 729** голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» проголосовало - **1106** голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, составляет **2** голоса

По результатам голосования принято решение:

«Избрать Ревизором ПАО «КЗФ» Банных Александра Ивановича».

Вопрос № 7 повестки дня: «Об утверждении аудитора Общества».

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

«Утвердить в качестве независимого аудитора ПАО «КЗФ» Общество с ограниченной ответственностью «Листик и партнеры» (ОГРН 1027402317920)»

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 365 936 132.

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: 365 936 132.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании: 291 468 586.

Кворум по данному вопросу имеется – 79,65%.

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	291 467 481
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1105

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: **0**.

Отчет об итогах голосования составлен «26» июня 2018 г. в двух экземплярах.

Председатель собрания

подпись

С.В. Эйхельберг

Секретарь собрания

подпись

К.С. Вакушина