

**Отчет об итогах голосования на
внеочередном 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 – 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 2019 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» декабря 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. Об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

2. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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: 291 496 208 голосов, что составляет 79,66 % 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: «Об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества».

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

«Утвердить Порядок ведения внеочередного 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: 291 496 208.

Кворум по данному вопросу имеется – 79,66%.

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	291 487 758
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	8450

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 0.

Вопрос № 2 повестки дня: «О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»

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

«Одобрить Дополнение № 8 к Договору поручительства № 040/0293Z/14 от «19» сентября 2014 года с АО «ЮниКредит Банк» как сделку с заинтересованностью, совершенную Обществом, на следующих условиях:

Стороны сделки:

Банк – Акционерное общество «ЮниКредит Банк» (ОГРН 1027739082106);

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

Выгодоприобретатель (Клиент) - Акционерное общество «Русский хром 1915» (ОГРН 1026601505358).

Предмет сделки: предоставление ПАО «КЗФ» поручительства в целях обеспечения обязательств АО «Русский хром 1915» по Соглашению №040/0058L/14 о специальных условиях предоставления линии для осуществления документарных операций от «19» сентября 2014 года в редакции Дополнения №1 от «10» декабря 2014 года, Дополнения №2 от «30» апреля 2015 года, Дополнения № 3 от «17» ноября 2015 г, Дополнения №4 от «29» января 2016 года, Дополнения №5 от «26» февраля 2016 года, Дополнения №6 от «22» апреля 2016 года, Дополнения №7 от «28» сентября 2016 года, Дополнения №8 от «27» октября 2016 года, Дополнения №9 от «20» ноября 2018 года (далее – Соглашение №040/0058L/14)

Цена сделки: определена как размер обеспечиваемых обязательств АО «Русский хром 1915» по Соглашению №040/0058L/14 Советом директоров ПАО «КЗФ» (Протокол б/н от 05.12.2018) как 643 986 642 (Шестьсот сорок три миллиона девятьсот восемьдесят шесть тысяч шестьсот сорок два) рубля 02 копейки.

Заинтересованные лица:

- Лименский Алексей Александрович - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Кузьмин Николай Владимирович - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления управляющей организации юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Эккерт Иоганн - является членом Совета директоров Общества и занимает должности в органах управления управляющей организации юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- MIDURAL INDUSTRIAL GROUP LIMITED (МИДЮРАЛ ИНДАСТРИАЛ ГРУП ЛИМИТЕД) – является контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Акционерное общество «Управляющая компания «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» - является управляющей организацией юридических лиц, являющихся стороной и выгодоприобретателем по сделке;

- Гильварг Сергей Игоревич – занимает должности в органах управления управляющей организации ПАО «КЗФ» и АО «Русский хром 1915», являющихся стороной и выгодоприобретателем по сделке.

Срок действия обеспечиваемого Соглашения (Срок действия Линии): до «30» ноября 2021 года

Срок действия Договора поручительства: Договор поручительства действует в течение срока, оканчивающегося через три года с даты, в которую кредит по условиям Соглашения должен быть погашен полностью.

Иные условия сделки: определяются Дополнением № 8 к Договору поручительства № 040/0293Z/14».

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-б/пз-н, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении эмитентом сделки: 80 773 277.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: 16 976 824.

В соответствии с абз. 5 п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»

Кворум по данному вопросу имеется – 21,02 %.

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	16 968 374
«ПРОТИВ»	8450
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 0.

Отчет об итогах голосования составлен «15» января 2019 г. в двух экземплярах.

Председатель собрания

подпись

С.В. Эйхельберг

Секретарь собрания

подпись

К.С. Вакушина