

**Отчет об итогах голосования на  
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 28 ноября 2016г. 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, - 01 ноября 2016г.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

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. Об одобрении сделок.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров – 360 457 282 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу 1 повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (утв. приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): 360 457 282 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам 2.1 – 2.5 повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (утв. приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): 80 773 277 голосов (лиц, незаинтересованных в совершении сделки).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по вопросам 2.1-2.5, заинтересованные в совершении сделки: 279 684 005 голосов.

В Общем собрании приняли участие лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров (акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем), обладающие в совокупности 357 189 699 голосов, что составляло 99.09 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум имелся.

**Вопрос №1: Об определении Порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО "КЗФ".**

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: 357 189 699 голосов, что составляло 99.09 % от числа голосов размещенных голосующих акций. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 357 186 904 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 795 голосов. Недействительно – 0 голосов.

**РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ 1 ПРИНЯТО.**

**Вопрос №2. Об одобрении сделок:**

Формулировки решений, принятых Общим собранием:

Одобрить следующие сделки Публичного акционерного общества «Ключевский завод ферросплавов» с Акционерным обществом «ЮниКредит Банк», в совершении которых имеется заинтересованность, в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Русский хром 1915» перед Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» по Соглашению № 040/0058L/14 о специальных условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций от «19» сентября 2014 года:

**2.1. Дополнение №2 от 29 января 2016 года к ДОГОВОРУ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ИПОТЕКИ №040/0295Z/14 от «19» сентября 2014 года на следующих условиях:**

1. «Дополнить подпункт 2.1.14. Статьи 2 Договора абзацем следующего содержания:  
«По всем непогашенным Выплатам по Кредиту 1, сроком погашения не позднее «29» февраля 2016 года, Стороны устанавливают новую Дату Погашения: «01» марта 2016 года.»
2. Дополнить подпункт 2.2.14. Статьи 2 Договора абзацем следующего содержания:  
«По всем непогашенным Выплатам по Кредиту 2, сроком погашения не позднее «29» февраля 2016 года, Стороны устанавливают новую Дату Погашения: «01» марта 2016 года.»
3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнением, действуют положения Договора».

Число голосов, которыми обладали лица незаинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 77 505 695 голосов, что составляло 95.95% от числа голосов размещенных голосующих акций лиц, незаинтересованных в совершении сделки. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 77 471 050 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 33 540 голосов. Недействительно – 1 105 голосов.

**2.2. Дополнение №3 от 26 февраля 2016 года к ДОГОВОРУ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ИПОТЕКИ №040/0295Z/14 от «19» сентября 2014 года на следующих условиях:**

1. «Изложить подпункт 2.1.4 пункта 2.1 Договора в следующей редакции:  
«2.1.4. Срок действия Линии 1: до «01» апреля 2016г. Датой окончания Срока действия Линии 1 является «01» апреля 2016г.»
2. Дополнить подпункт 2.1.14. Статьи 2 Договора абзацем следующего содержания:  
«По всем непогашенным Выплатам по Кредиту, сроком погашения с «01» марта 2016 года по «21» марта 2016 года, Стороны устанавливают новую Дату Погашения: «01» апреля 2016 года.»
3. Изложить подпункт 2.2.4 пункта 2.1 Договора в следующей редакции:  
«2.1.4. Срок действия Линии 2: до «01» апреля 2016г. Датой окончания Срока действия Линии 2 является «01» апреля 2016г.»
4. Дополнить подпункт 2.2.14. Статьи 2 Договора абзацем следующего содержания:  
«По всем непогашенным Выплатам по Кредиту, сроком погашения с «01» марта 2016 года по «21» марта 2016 года, Стороны устанавливают новую Дату Погашения: «01» апреля 2016 года.»
5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнением, действуют положения

Договора».

Число голосов, которыми обладали лица незаинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: 77 505 695 голосов, что составляло 95.95 % от числа голосов размещенных голосующих акций лиц, незаинтересованных в совершении сделки. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 77 471 050 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 33 540 голосов. Недействительно – 1 105 голосов.

**2.3. Дополнение № 4 от 22 апреля 2016 года к ДОГОВОРУ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ИПОТЕКИ №040/0295Z/14 от «19» сентября 2014 года на следующих условиях:**

1. «Изложить подпункт 2.1.4 пункта 2.1 Договора в следующей редакции:  
«2.1.4. Срок действия Линии 1: до «31» августа 2016г. Датой окончания Срока действия Линии 1 является «31» августа 2016г.»
2. Дополнить подпункт 2.1.14. Статьи 2 Договора абзацем следующего содержания:  
«По всем непогашенным Выплатам по Кредиту Стороны устанавливается новая Дата Погашения: «31» августа 2016 года.»
3. Изложить подпункт 2.2.4 пункта 2.1 Договора в следующей редакции:  
«2.2.4. Срок действия Линии 2: до «31» августа 2016г. Датой окончания Срока действия Линии 2 является «31» августа 2016г.»
4. Дополнить подпункт 2.2.14. Статьи 2 Договора абзацем следующего содержания:  
«По всем непогашенным Выплатам по Кредиту Стороны устанавливается новая Дата Погашения: «31» августа 2016 года.»

Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнением, действуют положения Договора».

Число голосов, которыми обладали лица незаинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: 77 505 695 голосов, что составляло 95.95 % от числа голосов размещенных голосующих акций лиц, незаинтересованных в совершении сделки. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 77 451 030 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 53 560 голосов. Недействительно – 1 105 голосов.

**2.4. Дополнение № 5 от 28 сентября 2016 года к ДОГОВОРУ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ИПОТЕКИ №040/0295Z/14 от «19» сентября 2014 года на следующих условиях:**

1. «Изложить подпункт 2.1.4 пункта 2.1 Договора в следующей редакции:  
«2.1.4. Срок действия Линии 1: до «31» октября 2016 г. Датой окончания Срока действия Линии 1 является «31» октября 2016 г.»
2. Дополнить Статью 2 Договора пунктом 2.1.19 в следующей редакции:  
«2.1.19. Погашение задолженности по Основному долгу по Соглашению 1 осуществляется следующим образом:  
77 000,00 (Семьдесят семь тысяч) долларов США – «30» сентября 2016 года,  
17 703 942 (Семнадцать миллионов семьсот три тысячи девятьсот сорок два) доллара США – «31» октября 2016 года.»  
По состоянию на «31» октября 2016 года задолженность по Основному долгу по Соглашению 1 должна быть полностью погашена.»
3. Изложить подпункт 2.2.4 пункта 2.2 Договора в следующей редакции:  
«2.2.4. Срок действия Линии 2: до «31» октября 2016 г. Датой окончания Срока действия Линии 2 является «31» октября 2016 г.»

Число голосов, которыми обладали лица незаинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: 77 505 695 голосов, что составляло 95.95 % от числа голосов размещенных голосующих акций лиц, незаинтересованных в совершении сделки. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 77 451 030 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 53 560 голосов.  
Недействительно – 1 105 голосов.

**2.5.** Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены между Публичным акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» и Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров, а именно сделок о передаче в залог (последующий залог) недвижимого имущества, принадлежащего ПАО «КЗФ» на праве собственности, в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам, соглашениям, иным сделкам, заключаемым между Закрытым акционерным обществом «Русский хром 1915» и Акционерным обществом «ЮниКредит Банк». Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, не может превышать 520 000 000 (Пятьсот двадцать миллионов) рублей совокупно по всем сделкам».

Число голосов, которыми обладали лица незаинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: 77 505 695 голосов, что составляло 95.95 % от числа голосов размещенных голосующих акций лиц, незаинтересованных в совершении сделки. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 77 451 029 голосов. «ПРОТИВ» - 23 400 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 30 160 голосов.  
Недействительно – 1 106 голосов.

**РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ 2.1-2.5 ПРИНЯТЫ.**

Отчет об итогах голосования составлен «29» ноября 2016 г. в двух экземплярах.

**Председатель собрания**

**В.Г. Патрушев**

**Секретарь собрания**

**Е.А. Новоселова**