

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

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

Секретарь Собрания – Е.В. Виноградова – 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 годового Общего собрания акционеров ПАО «КЗФ» (далее – Собрание): Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск, ПАО «КЗФ», здание заводоуправления, зал заседаний.

Собрание проведено «26» мая 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, - «30» апреля 2017г.

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 годового общего собрания акционеров ПАО «КЗФ».**
- 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «КЗФ» по результатам 2016 отчетного года.**
- 3. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «КЗФ».**
- 4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «КЗФ».**
- 5. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии (Ревизора) ПАО «КЗФ».**
- 6. Об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) ПАО «КЗФ»**
- 7. Об утверждении аудитора ПАО «КЗФ».**
- 8. Об утверждении Устава ПАО «КЗФ» в новой редакции.**
- 9. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «КЗФ» в новой редакции.**

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.

Представитель счетной комиссии огласил наличие кворума:

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, ко времени открытия внеочередного общего собрания акционеров: 362 617 357 голосов, что составляет 99,09 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций ПАО «КЗФ». В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения собрания имеется.

В связи с наличием кворума собрание считать открытым.

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

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: 362 617 357.

Кворум по данному вопросу имеется – 99,09 %.

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	<b>362 609 396</b>

«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: **7 961.**

**По результатам голосования принято решение:**

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

**Вопрос № 2 повестки дня: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «КЗФ» по результатам 2016 отчетного года.**

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: 362 617 357.

Кворум по данному вопросу имеется – 99,09 %.

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	<b>362 599 256</b>
«ПРОТИВ»	<b>6 110</b>
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>8 450</b>

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: **3 541.**

**По результатам голосования принято решение:**

«Утвердить распределение чистой прибыли Общества в размере 43 296 728 (Сорок три миллиона двести девяносто шесть тысяч семьсот двадцать восемь) рублей 00 копеек по результатам 2016 отчетного года следующим образом:

- чистую прибыль в вышеуказанном размере направить на погашение убытков прошлых лет;
- дивиденды по акциям Общества за 2016 отчетный год не выплачивать».

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

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: 362 617 357.

Кворум по данному вопросу имеется – 99,09 %.

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	<b>362 613 816</b>
«ПРОТИВ»	<b>0</b>
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: **3 541.**

**По результатам голосования принято решение:**

«Определить количественный состав Совета директоров Публичного акционерного общества «Ключевский завод ферросплавов» в составе 6 (шести) человек».

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

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 195 616 792.

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: 2 195 616 792.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня 2 175 704 142.

Кворум по данному вопросу имеется – 99,09 %.

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

**1. Мещер Александр Альбертович**

**Результаты голосования:**

Число голосов, отданных кандидату, - 447 266 354.

**2. Михин Иван Владимирович**

**Результаты голосования:**

Число голосов, отданных кандидату, - 345 673 330.

**3. Лименский Алексей Александрович**

**Результаты голосования:**

Число голосов, отданных кандидату, - 345 672 630.

**4. Кузьмин Николай Владимирович**

**Результаты голосования:**

Число голосов, отданных кандидата, - 345 677 630.

**5. Эккерт Иоганн**

**Результаты голосования:**

Число голосов, отданных кандидату, - 345 677 630.

**6. Эйхельберг Сергей Викторович**

**Результаты голосования:**

Число голосов, отданных кандидату, - 345 677 630.

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 0 голосов;

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: **58 938**.

**По результатам голосования принято решение:**

«Избрать в состав Совета директоров ПАО «КЗФ»:

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

**Вопрос №5 повестки дня: «Об определении количественного состава 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: 365 936 132.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании: 362 617 357.

Кворум по данному вопросу имеется – 99,09 %.

Варианты голосования	Число голосов
----------------------	---------------

«ЗА»	362 611 801
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 015

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: **3 541**.

**По результатам голосования принято решение:**

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

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

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: 362 617 357.

Кворум по данному вопросу имеется – 99,09 %.

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

**1. Банных Александр Иванович.**

**Результаты голосования:**

«ЗА» проголосовало - 345 667 630 голосов;  
«ПРОТИВ» проголосовало - 16 931 454 голосов;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» проголосовало - 0 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, составляет 18 273 голосов.

**2. Мурзин Дмитрий Витальевич.**

**Результаты голосования:**

«ЗА» проголосовало - 16 932 299 голосов;  
«ПРОТИВ» проголосовало - 345 667 630 голосов;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» проголосовало - 0 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, составляет 17 428 голосов.

**По результатам голосования принято решение:**

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

**Вопрос №7 повестки дня: «Об утверждении аудитора ПАО «КЗФ».**

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: 362 617 357.

Кворум по данному вопросу имеется – 99,09 %.

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	362 611 801
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 015

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: **3 541**.

**По результатам голосования принято решение:**

«Утвердить в качестве независимого аудитора ПАО «КЗФ» Общество с ограниченной ответственностью

«Межотраслевой аудиторский центр».

**Вопрос №8 повестки дня: «Об утверждении Устава ПАО «КЗФ» в новой редакции.**

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: 362 617 357.

Кворум по данному вопросу имеется – 99,09 %.

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	<b>362 611 801</b>
«ПРОТИВ»	<b>0</b>
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>2 015</b>

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: **3 541**.

**По результатам голосования принято решение:**

«Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Ключевский завод ферросплавов» в новой редакции».

**Вопрос №9 повестки дня: «Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «КЗФ» в новой редакции.**

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: 362 617 357.

Кворум по данному вопросу имеется – 99,09 %.

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	<b>362 609 396</b>
«ПРОТИВ»	<b>0</b>
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>7 961</b>

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

**По результатам голосования принято решение:**

«Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Ключевский завод ферросплавов» в новой редакции».

Отчет об итогах голосования составлен «26» мая 2017 г. в двух экземплярах.

Председатель собрания

*подпись*

**В.Г. Патрушев**

Секретарь собрания

*подпись*

**Е.В. Виноградова**