

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

Председатель Собрания – Н. В. Кузьмин - 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 (адрес) Общества: Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск.

Форма проведения собрания: заочное голосование

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения собрания): 20 мая 2022 года

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 624013, Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск, публичное акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов»

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании, - 25 апреля 2022 г.

Функции счетной комиссии выполнял уполномоченный представитель 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) – Файзрахманова Л.В. (Доверенность № 11-2022 от 26.04.2022).

**Повестка дня Общего собрания:**

1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года
2. Об определении количественного состава Совета директоров Общества
3. Об избрании членов Совета директоров Общества
4. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества
5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества
6. Об утверждении аудитора Общества
7. О внесении изменений в Устав 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 общем собрании акционеров, составило в совокупности 300 918 769 голосов, что составляло 82,23 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. В собрании приняли участие лица, имевшие право на участие в общем собрании акционеров, бюллетени, которых получены в срок до 20.05.2022 - даты окончания приема бюллетеней для голосования. В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» и с учетом положений с п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) собрание акционеров правомочно (имеет кворум).

**Вопрос № 1 повестки дня: «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года»**

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

«Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года следующим образом: чистую прибыль в размере 33 243 079 рублей 14 копеек направить на погашение убытков прошлых лет, дивиденды по акциям Общества по итогам 2021 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. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 365 936 132.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании: 300 918 769 голосов. Кворум по данному вопросу имеется – 82,23%.

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	<b>300 918 769</b>
«ПРОТИВ»	<b>0</b>
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>

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

## **Вопрос № 2 повестки дня: «Об определении количественного состава Совета директоров Общества»**

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

«Определить количественный состав Совета директоров ПАО «КЗФ» 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. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 365 936 132.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании: 300 918 769 голосов. Кворум по данному вопросу имеется – 82,23%.

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	<b>300 918 769</b>
«ПРОТИВ»	<b>0</b>
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>

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

## **Вопрос № 3 повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества»**

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

1. Климанский Андрей Николаевич
2. Щукин Евгений Юрьевич
3. Кузьмин Николай Владимирович
4. Эккерт Иоганн
5. Мецгер Александр Альбертович

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 1 829 680 660.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании: 1 504 593 845 кумулятивных голосов. Кворум по данному вопросу имеется – 82,23 %.

### **1. Климанский Андрей Николаевич**

**Результаты голосования:** Число голосов, отданных кандидату 300 917 077.

### **2. Щукин Евгений Юрьевич**

**Результаты голосования:** Число голосов, отданных кандидату 300 917 077.

### **3. Кузьмин Николай Владимирович**

**Результаты голосования:** Число голосов, отданных кандидату 300 917 077.

### **4. Эккерт Иоганн**

**Результаты голосования:** Число голосов, отданных кандидату 300 917 077.

### **5. Мецгер Александр Альбертович**

**Результаты голосования:** Число голосов, отданных кандидату 300 917 077.

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 0 голосов;

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 8460.

## **Вопрос № 4 повестки дня: «Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества»**

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

«Определить количественный состав Ревизионной комиссии ПАО «КЗФ» в составе 3 (три) 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. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 365 936 132.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании: 300918769 голосов. Кворум по данному вопросу имеется – 82,23%.

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	<b>300 918 769</b>
«ПРОТИВ»	<b>0</b>
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>

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

#### **Вопрос № 5 повестки дня: «Об избрании Ревизионной комиссии 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. 4.24 и п. 4.31 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 355 292 661.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании: 290 275 299 голосов. Кворум по данному вопросу имеется – 81,70%.

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

- Банных Александр Иванович

##### **Результаты голосования:**

«ЗА» проголосовало - **290 275 299** голосов;  
«ПРОТИВ» проголосовало - **0** 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 **0** голосов.

- Овчарук Анатолий Теофанович

##### **Результаты голосования:**

«ЗА» проголосовало - **290 275 299** голосов;  
«ПРОТИВ» проголосовало - **0** 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 **0** голосов.

- Зотов Сергей Григорьевич

##### **Результаты голосования:**

«ЗА» проголосовало - **290 275 299** голосов;  
«ПРОТИВ» проголосовало - **0** 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 **0** голосов.

#### **По итогам голосования принято решение:**

«Избрать в состав Ревизионной комиссии ПАО «КЗФ»:

- Банных Александр Иванович
- Овчарук Анатолий Теофанович
- Зотов Сергей Григорьевич»

#### **Вопрос № 6 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. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 365 936 132.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании: 300 918 769 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется – 82,23 %.

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	<b>300 918 769</b>
«ПРОТИВ»	<b>0</b>
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>

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

**Вопрос № 7 повестки дня: «О внесении изменений в Устав Общества»**

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

«Утвердить Изменения № 1 в Устав 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. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 365 936 132.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании: 300 918 769 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется – 82,23 %.

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	<b>300 917 079</b>
«ПРОТИВ»	<b>0</b>
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>1 690</b>

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

Отчет об итогах голосования составлен «26» мая 2022 года в двух экземплярах.

**Председатель собрания**

/подпись/

**Н. В. Кузьмин**

**Секретарь собрания**

/подпись/

**К.С. Вакушина**