

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

Собрание проведено «26» июня 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, - «02» июня 2019 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) - Кадочникова С. В.

Повестка дня Общего собрания:

1. Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года
3. Об определении количественного состава Совета директоров Общества
4. Об избрании членов Совета директоров Общества
5. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества
6. Об избрании Ревизионной комиссии Общества
7. Об утверждении аудитора Общества
8. Об утверждении Устава ПАО «КЗФ» в новой редакции
9. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «КЗФ» в новой редакции
10. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии ПАО «КЗФ» в новой редакции

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 годового общего собрания акционеров: 362 607 534 голоса, 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.

Вопрос № 1 повестки дня: «Об определении 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. 4.24 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: 362 607 534.

Кворум по данному вопросу имеется – 99.09 %.

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	362 606 689
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: **845**.

Вопрос № 2 повестки дня: «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года»

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

«Утвердить распределение чистой прибыли общества в размере 15 513 722 рубля 54 копейки по результатам 2018 отчетного года следующим образом:

- чистую прибыль вышеуказанном размере направить на погашение убытков прошлых лет;
- дивиденды по акциям Общества по итогам 2018 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: 362 607 534.

Кворум по данному вопросу имеется – 99.09 %.

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	362 598 239
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	8450

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: **845**.

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 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: 362 607 534.

Кворум по данному вопросу имеется – 99.09 %.

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	362 606 689
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: **845**.

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: 1 829 680 660.

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: 1 813 037 670.

Кворум по данному вопросу имеется – 99.09 %.

1. Мецгер Александр Альбертович

Результаты голосования:

Число голосов, отданных кандидату 430 330 675.

2. Лименский Алексей Александрович

Результаты голосования:

Число голосов, отданных кандидату 345 677 630.

3. Эйхельберг Сергей Викторович

Результаты голосования:

Число голосов, отданных кандидату 345 677 630.

4. Кузьмин Николай Владимирович

Результаты голосования:

Число голосов, отданных кандидату 345 677 630.

5. Эккерт Иоганн

Результаты голосования:

Число голосов, отданных кандидату 345 669 880.

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 0 голосов;

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: **4 225**.

Вопрос № 5 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 (трех) 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: 362 607 534.

Кворум по данному вопросу имеется – 99.09 %.

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	362 606 689
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: **845**.

Вопрос № 6 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 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 365 936 131.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании: 362 607 534.

Кворум по данному вопросу имеется – 99.09 %.

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

- Банных Александр Иванович

Результаты голосования:

«ЗА» проголосовало - **362 598 239** голосов;

«ПРОТИВ» проголосовало - **8450** 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 **845** голосов.

- Овчарук Анатолий Теофанович

Результаты голосования:

«ЗА» проголосовало - **345 676 080** голосов;

«ПРОТИВ» проголосовало - **0** голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» проголосовало - **16 930 609** голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, составляет **845** голосов.

- Корнилов Игорь Витальевич

Результаты голосования:

«ЗА» проголосовало - **345 676 080** голосов;
«ПРОТИВ» проголосовало - **11 845 541** 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 **845** голосов.

- Мурзин Дмитрий Витальевич

Результаты голосования:

«ЗА» проголосовало - **16 939 059** 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 **845** голосов.

По итогам голосования принято решение:

«Избрать в состав Ревизионной комиссии ПАО «КЗФ»:

- Банных Александр Иванович
- Овчарук Анатолий Теофанович
- Корнилов Игорь Витальевич»

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. 4.24 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: 362 607 534.

Кворум по данному вопросу имеется – 99.09 %.

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	362 606 689
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: **845**.

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

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

«Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Ключевский завод ферросплавов» 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. 4.24 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: 362 607 534.

Кворум по данному вопросу имеется – 99.09 %.

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	362 606 689
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: **845.**

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

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

«Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Ключевский завод ферросплавов» 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. 4.24 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: 362 607 534.

Кворум по данному вопросу имеется – 99.09 %.

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	362 606 689
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: **845.**

Вопрос № 10 повестки дня: «Об утверждении Положения о ревизионной комиссии ПАО «КЗФ» в новой редакции»

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

«Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Ключевский завод ферросплавов» 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. 4.24 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: 362 607 534.

Кворум по данному вопросу имеется – 99.09 %.

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	362 606 689
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: **845.**

Отчет об итогах голосования составлен «01» июля 2019 г. в двух экземплярах.

Председатель собрания /подпись/ С.В. Эйхельберг

Секретарь собрания /подпись/ К.С. Вакушина