

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
на внеочередном общем собрании акционеров  
публичного акционерного общества «Ключевский завод ферросплавов»**

<b>Полное фирменное наименование Общества:</b>	Публичное акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов»
<b>Место нахождения Общества:</b>	Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск
<b>Адрес Общества:</b>	624013, Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск
<b>Вид общего собрания:</b>	Внеочередное общее собрание акционеров
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	Заочное голосование
<b>Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения собрания):</b>	17 августа 2023 года
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:</b>	24 июля 2023 года
<b>Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:</b>	624013, Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск, Публичное акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов»
<b>Председательствующий на общем собрании:</b>	Ф.В. Манин – Председатель Совета директоров
<b>Секретарь общего собрания:</b>	И.В. Квашнина – Секретарь Совета директоров

В соответствии с Уставом Общества, решением Совета директоров ПАО «КЗФ» (Протокол № 10 от 12.07.2023) и договором о реестровом обслуживании № 56 от 01.04.1996 функции счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров выполняет Регистратор, осуществляющий деятельность по ведению реестра акционеров ПАО «КЗФ» – Акционерное общество «Регистратор-Капитал» (АО «Регистратор-Капитал», место нахождения: муниципальное образование город Екатеринбург и адрес: 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д.15, ком. 101).

Лицо, уполномоченное Регистратором, выполняющим функции Счетной комиссии: Л.В. Файзрахманова (Доверенность № 11-2023 от 01.01.2023).

**Повестка дня внеочередного общего собрания:**

- О предоставлении согласия на заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» крупных сделок в пределах установленных лимитов.
- О предоставлении согласия на заключение Обществом ряда аналогичных крупных сделок.
- О внесении в Устав ПАО «КЗФ» изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным акционерным обществом, и об обращении ПАО «КЗФ» в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

С учетом бюллетеней, полученных Обществом до 17 августа 2023 года (даты окончания приема бюллетеней для голосования), для участия в собрании зарегистрировано:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании		Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования) *		Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании		Наличие кворума (да /нет)
1.	365 936 132	100%	365 936 132	100%	349 240 484	95.4376 %	ДА
2.1.	365 936 132	100%	365 936 132	100%	349 240 484	95.4376 %	ДА
2.2.	365 936 132	100%	365 936 132	100%	349 240 484	95.4376 %	ДА
3.	365 936 132	100%	365 936 132	100%	349 240 484	95.4376 %	ДА

\* с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 года № 660-П.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» и с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 года № 660-П кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

**Вопрос № 1 повестки дня: «О предоставлении согласия на заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» крупных сделок в пределах установленных лимитов».**

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) по вопросу № 1 повестки дня собрания – 349 240 484. При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»		Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»		Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
1.	349 238 794	99.9995%	0	0.00%	1 690	0.0005%	0	0.00%

По результатам голосования **по вопросу № 1** повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества и в соответствии с подп. 16 п. 1 ст. 48, п. 4 ст. 49 и п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ:

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

1. Предоставить согласие на совершение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» в течение 5 (Пяти) лет с даты принятия настоящего решения (срок действия лимита кредитования) крупных сделок, стоимость которых составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов ПАО «КЗФ» по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую заключению соответствующей сделки, на следующих аналогичных условиях в пределах согласованной суммы по каждому виду сделки, в том числе по заключению дополнительных соглашений к ранее заключенным договорам, не выходящим за указанные в соответствующем пункте основные условия, а именно:

Кредитных сделок по предоставлению ПАО «Промсвязьбанк» (далее – Кредитор) ПАО «КЗФ» (далее – Заемщик) кредитов в пределах лимита кредитования (включая Кредитные договоры об открытии кредитных линий с установленным лимитом задолженности; Кредитные договоры об открытии кредитных линий с установленным лимитом выдачи; соглашения о предоставлении кредита в форме «овердрафт»; соглашения о кредитовании банковского счета с общим плавающим лимитом; соглашения о кредитовании банковского счета с общим фиксированным лимитом, Дополнительные соглашения к указанным договорам и соглашениям) (далее – Кредитная сделка) без ограничения их количества на следующих существенных условиях:

**а) Лимит кредитования**, в пределах которого Обществом могут быть заключены Кредитные сделки (в том числе в иностранной валюте) – не более 8 000 000 000 (Восьми миллиардов) рублей.

Лимит кредитования – максимальная имеющаяся или возможная совокупная задолженность по возврату кредита (в том числе сумма кредитов, невыбранных лимитов выдачи, лимитов задолженности и лимитов овердрафтов) без учета процентов, комиссий и иных платежей по всем заключенным в течение срока действия лимита кредитования кредитным сделкам, превышение которого не допускается.

Полное или частичное погашение задолженности по кредитной сделке, а также закрытие неиспользованного лимита выдачи, лимита задолженности и лимита овердрафта влекут восстановление лимита кредитования.

**б) Предельные (максимальные) параметры условий для заключения кредитных сделок:**

*Максимальный размер задолженности по возврату кредита по каждой Кредитной сделке* (в том числе в иностранной валюте) не может превышать 8 500 000 000 (Восемь миллиардов пятьсот миллионов) рублей.

*Максимальный срок кредита по каждой Кредитной сделке* – не более 7 (Семи) лет с даты предоставления Кредита.

Максимальный срок кредита – это предельный срок, в течение которого кредит должен быть полностью возвращен.

*Максимальный размер процентов за пользование кредитом по каждой Кредитной сделке* устанавливается в размере увеличенной не более чем на 10 (Десять) процентов годовых ключевой ставки Банка России, установленной на дату подписания договора, а в последующем установленной в каждую из дат определения процентной ставки.

Банк имеет право в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к договорам (соглашениям) увеличивать размер процентной ставки за пользование кредитом, в том числе, в случае принятия Банком России решений по увеличению ключевой ставки и (или) в случае

увеличения средних процентных ставок кредитных организаций России по краткосрочным кредитам в долларах США или Евро.

При этом размер процентной ставки в результате ее увеличения Банком в вышеуказанном порядке в любом случае не может превышать увеличенную в 2 (Два) раза процентную ставку, одобренную выше.

Размер процентной ставки за пользование кредитом также может быть увеличен в случаях, предусмотренных договором в том числе, но не ограничиваясь: в случае несоблюдения условий по поддержанию кредитового оборота, в случае несоблюдения условий контроля, а также иных случаях, установленных по соглашению сторон.

**в) Максимальный размер комиссий по каждой кредитной сделке:**

*Максимальный размер комиссии за возможность кредитования по каждой Кредитной сделке – не более 1 (Одного) процента от суммы лимита кредитной линии.*

Иные условия сделок, на совершение которых предоставляется согласие, с учётом и в пределах вышеуказанных ограничений, вправе самостоятельно и по собственному усмотрению определять представитель ПАО «КЗФ», уполномоченный на заключение соответствующих сделок.

2. Предоставить согласие на совершение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» в течение 5 (Пяти) лет с даты принятия настоящего решения (срок действия лимита кредитования) следующих залоговых сделок на следующих аналогичных условиях в пределах согласованной суммы по каждому виду сделки, в том числе по заключению дополнительных соглашений к ранее заключенным договорам, не выходящим за указанные в соответствующем пункте основные условия, а именно:

Виды заключаемых залоговых сделок:

- договоры о залоге движимого имущества;
- договоры о залоге недвижимого имущества (договоры об ипотеке)
- договоры о залоге долей в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью;
- договоры о залоге прав (требований);
- договоры о залоге ценных бумаг;
- договоры залога прав по договору залогового счета;
- дополнительные соглашения к указанным выше договорам

на общую сумму не более 5 000 000 000 (Пяти миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей залоговой сделки, без ограничения их количества в обеспечение исполнения обязательств ПАО «КЗФ» перед ПАО «Промсвязьбанк».

Иные условия сделок, на совершение которых предоставляется согласие, с учётом и в пределах вышеуказанных ограничений, вправе самостоятельно и по собственному усмотрению определять представитель ПАО «КЗФ», уполномоченный на заключение соответствующих сделок.

**Обеспечиваемое залогом требование.**

Установить, что залоговые сделки могут заключаться в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества перед Банком по кредитным сделкам, указанным (одобренным) в настоящем Протоколе (основное обязательство), в течение срока действия лимита кредитования.

Залог обеспечивает требование Банка в том объеме, какой оно имеет к моменту удовлетворения, в том числе уплату основной суммы долга, процентов, вознаграждения, комиссий, неустоек (процентов за пользование чужими денежными средствами и иных сумм, связанные с применением мер гражданско-правовой ответственности), а также возмещение необходимых расходов Банка на содержание предмета залога, расходов по взысканию, включая судебные издержки и расходы, связанные с получением отчета о рыночной стоимости предмета залога, оплатой вознаграждения комиссионеру и организатору торгов, и иных убытков, причиненных Банку вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения основного обязательства.

Залогом обеспечены в том числе восстановленные требования Залогодержателя по основному договору в случае признания недействительными действий должника или третьих лиц по уплате денег, передаче вещей или иному исполнению обязательств по основному договору, а также иных сделок, направленных на прекращение обязательств должника по основному договору (путем зачета встречного однородного требования, предоставления отступного или иным способом) (применения к данным действиям или сделкам последствий недействительности ничтожной сделки), включая признание их недействительными на основании статей 61.2 и 61.3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», а также в иных случаях восстановления требований Залогодержателя по Основному договору.

В случае изменения обязательств должника по основному договору обязательства должника считаются обеспеченными залогом на измененных условиях при условии, что данные изменения приводят к увеличению размера:

- соответствующего обязательства Должника по основному договору не более чем в три раза и (или)
- увеличению срока исполнения соответствующего обязательства должника по основному договору (или срока обязательства Залогодержателя перед должником или третьими лицами) не более чем в пять раз.

В случае изменения обязательств должника по основному договору, обязательства должника

считаются обеспеченными залогом на измененных условиях при условии, что в результате такого изменения:

- размер требований Банка по основному обязательству увеличится не более чем в 3 раза и (или)
- срок исполнения соответствующего обязательства должника по основному договору (или срока обязательства Банка перед должником или третьими лицами), при котором при увеличении срока дата его окончания наступает не позднее, чем через 25 (Двадцать пять) лет с даты заключения основного договора, а при уменьшении срока дата его окончания наступает не ранее, чем через 1 (Один) месяц с даты заключения основного договора;
- дополнится перечень обстоятельств (условий, оснований), при наступлении которых Банк вправе потребовать досрочного исполнения обязательств должника по основному договору и (или) в одностороннем порядке расторгнуть основной договор, при условии, что, если Банк воспользуется таким правом, то срок исполнения обязательства должника по основному договору окончится не ранее, чем через 1 (Один) месяц с даты заключения основного договора.

В случае если Банк потребует досрочного исполнения основного обязательства данное обязательство считается обеспеченным залогом.

В случае перевода должником своего долга (полностью или частично) по основному обязательству на другое лицо, а также в случае перехода обязанностей должника к новому должнику по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации, данное обязательство считается обеспеченным залогом.

В случае расторжения договора, из которого возникло основное обязательство, залог продолжает обеспечивать обязательство, которое не было исполнено и не прекращается при его расторжении. Также залог обеспечивает требования Банка, возникшие в связи с расторжением договора, в том числе связанные

с возмещением убытков Банка, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением основного обязательства.

Залог также обеспечивает исполнение в полном объеме следующих обязательств:

- обязательств по возврату полученных от Банка по недействительному договору денежных средств и уплате процентов и иных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, при недействительности кредитного договора;
- обязательств по возврату полученных от Банка по незаключенному договору денежных средств и уплате процентов и иных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, в случае, если кредитный договор является незаключенным.

Установить срок действия лимитного протокола об одобрении в течение 5 (Пяти) лет с даты принятия настоящего решения, в рамках которого Обществом могут быть заключены с ПАО «Промсвязьбанк» Кредитные сделки и договоры залога.

Предоставить Единоличному исполнительному органу Общества в лице Председателя Правления Управляющей организации или иному лицу, уполномоченному должным образом на заключение сделок, на совершение которых предоставляется согласие, с учётом и в пределах вышеуказанных ограничений, право:

- согласовывать с Банком все иные, не указанные в настоящем Протоколе, условия заключения конкретных договоров (соглашений), в том числе определять размер неустойки (штрафа; пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам, указанным (одобренным) в настоящем Протоколе;
- по залоговым сделкам определять перечень и (или) виды передаваемого в залог имущества, общая стоимость которого определена в настоящем Протоколе;
- подписывать от имени Общества все договоры (соглашения) в рамках установленных параметров, указанных в настоящем Протоколе, а также иные необходимые для исполнения сделок документы.

Истечение срока действия установленного лимита влечет прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества на совершение соответствующих сделок с Банком.

Настоящее согласие на совершение сделок является надлежащим и в тех случаях, когда на момент принятия настоящего решения не имелось соответствующих оснований для одобрения сделок (сделка не была крупной, с заинтересованностью или не требовала одобрения по Уставу), но такие основания появились к моменту ее совершения (в том числе, в связи с изменением состава органа управления, принятием новой редакции Устава Общества, изменения соотношения цены сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) с балансовой стоимостью активов Общества и др.), а также в случае изменения компетенции органов управления Общества, в том числе принятием новой редакции Устава Общества, в соответствии с которой предусмотрен новый орган управления, которого не было на момент принятия настоящего решения.

Единоличный исполнительный орган Общества обязан письменно сообщать Банку об изменении состава лиц, принявших настоящее решение до совершения конкретной сделки или о появлении

обстоятельств, которые могут затронуть интересы Банка при заключении конкретной сделки.

**Вопрос № 2 повестки дня: «О предоставлении согласия на заключение Обществом ряда аналогичных крупных сделок».**

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) по пункту 1 вопроса № 2 повестки дня собрания – 349 240 484. При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»		Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»		Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
2.1.	349 238 794	99.9995%	0	0.00%	1 690	0.0005%	0	0.00%

По результатам голосования по пункту 1 вопроса № 2 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества и в соответствии с подп. 16 п. 1 ст. 48, п. 4 ст. 49 и п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ:

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

2.1. Предоставить согласие на совершение ряда аналогичных крупных сделок, которые могут быть совершены Обществом с «Газпромбанк» (Акционерное общество), ПАО Сбербанк, ПАО «Совкомбанк» в течение 5 (Пяти) лет с даты принятия настоящего решения (срок действия лимита кредитования), на следующих аналогичных условиях в пределах согласованной суммы по каждому виду сделки, в том числе по заключению дополнительных соглашений к ранее заключенным договорам, не выходящим за указанные в соответствующем пункте основные условия, а именно:

1) Кредитных сделок по предоставлению «Газпромбанк» (Акционерное общество), ПАО Сбербанк, ПАО «Совкомбанк» (далее – Кредитор) ПАО «КЗФ» (далее – Заемщик) кредитов в пределах лимита кредитования (включая Кредитные договоры об открытии кредитных линий с установленным лимитом задолженности; Кредитные договоры об открытии кредитных линий с установленным лимитом выдачи; соглашения о предоставлении кредита в форме «овердрафт»; соглашения о кредитовании банковского счета с общим плавающим лимитом; соглашения о кредитовании банковского счета с общим фиксированным лимитом, Дополнительные соглашения к указанным договорам и соглашениям) (далее – Кредитная сделка) без ограничения их количества на следующих существенных условиях:

**а) Лимит кредитования**, в пределах которого Обществом могут быть заключены Кредитные сделки (в том числе в иностранной валюте) – не более 8 000 000 000 (Восьми миллиардов) рублей.

Лимит кредитования – максимальная имеющаяся или возможная совокупная задолженность по возврату кредита (в том числе сумма кредитов, невыбранных лимитов выдачи, лимитов задолженности и лимитов овердрафтов) без учета процентов, комиссий и иных платежей по всем заключенным в течение срока действия лимита кредитования кредитным сделкам, превышение которого не допускается.

Полное или частичное погашение задолженности по кредитной сделке, а также закрытие неиспользованного лимита выдачи, лимита задолженности и лимита овердрафта влекут восстановление лимита кредитования.

**б) Предельные (максимальные) параметры условий для заключения кредитных сделок:**

Максимальный размер задолженности по возврату кредита по каждой Кредитной сделке (в том числе в иностранной валюте) не может превышать 8 500 000 000 (Восемь миллиардов пятьсот миллионов) рублей.

Максимальный срок кредита по каждой Кредитной сделке – не более 7 (Семи) лет с даты предоставления Кредита.

Максимальный срок кредита – это предельный срок, в течение которого кредит должен быть полностью возвращен.

Максимальный размер процентов за пользование кредитом по каждой Кредитной сделке устанавливается в размере увеличенной не более чем на 10 (Десять) процентов годовых ключевой ставки Банка России, установленной на дату подписания договора, а в последующем установленной в каждую из дат определения процентной ставки.

Банк имеет право в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к договорам (соглашениям) увеличивать размер процентной ставки за пользование кредитом, в том числе, в случае принятия Банком России решений по увеличению ключевой ставки и (или) в случае увеличения средних процентных ставок кредитных организаций России по краткосрочным кредитам в долларах США или Евро.

При этом размер процентной ставки в результате ее увеличения Банком в вышеуказанном порядке в

любом случае не может превышать увеличенную в 2 (Два) раза процентную ставку, одобренную выше. Размер процентной ставки за пользование кредитом также может быть увеличен в случаях, предусмотренных договором в том числе, но не ограничиваясь: в случае несоблюдения условий по поддержанию кредитового оборота, в случае несоблюдения условий контроля, а также иных случаях, установленных по соглашению сторон.

**в) Максимальный размер комиссий по каждой кредитной сделке:**

Максимальный размер комиссии за возможность кредитования по каждой Кредитной сделке – не более 1 (Одного) процента от суммы лимита кредитной линии.

Иные условия сделок, на совершение которых предоставляется согласие, с учётом и в пределах вышеуказанных ограничений, вправе самостоятельно и по собственному усмотрению определять представитель ПАО «КЗФ», уполномоченный на заключение соответствующих сделок.

2) Залоговых сделок по передаче ПАО «КЗФ» (далее – Залогодатель) в залог «Газпромбанк» (Акционерное общество), ПАО Сбербанк, ПАО «Совкомбанк» (далее – Залогодержатель) любого движимого и недвижимого имущества, акций, долей в уставных капиталах других организаций Залогодателя, имущественных прав (требований) на денежные средства по договорам/контрактам на поставку товара/выполнение работ/оказания услуг, включая договоры об открытии банковского счета (залоговый счет), заключенным ПАО «КЗФ» с контрагентами (далее – Предмет залога), на общую сумму не более 5 000 000 000 (Пяти миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей залоговой сделки, без ограничения их количества в обеспечение исполнения обязательств ПАО «КЗФ» перед «Газпромбанк» (Акционерное общество), ПАО Сбербанк, ПАО «Совкомбанк».

Установить, что залоговые сделки могут заключаться в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества перед Банком по кредитным сделкам, указанным (одобренным) в настоящем Протоколе (основное обязательство), в течение срока действия лимита кредитования.

Иные условия сделок, на совершение которых предоставляется согласие, с учётом и в пределах вышеуказанных ограничений, вправе самостоятельно и по собственному усмотрению определять представитель ПАО «КЗФ», уполномоченный на заключение соответствующих сделок.

Установить срок действия лимитного протокола об одобрении в течение 5 (Пяти) лет с даты принятия настоящего решения, в рамках которого Обществом могут быть заключены с Газпромбанк» (Акционерное общество), ПАО Сбербанк, ПАО «Совкомбанк» Кредитные сделки и договоры залога.

Предоставить Единоличному исполнительному органу Общества в лице Председателя Правления Управляющей организации или иному лицу, уполномоченному должным образом на заключение сделок, на совершение которых предоставляется согласие, с учётом и в пределах вышеуказанных ограничений, право:

- согласовывать с Банком все иные, не указанные в настоящем Протоколе, условия заключения конкретных договоров (соглашений), в том числе определять размер неустойки (штрафа; пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам, указанным (одобренным) в настоящем Протоколе;
- по залоговым сделкам определять перечень и (или) виды передаваемого в залог имущества, общая стоимость которого определена в настоящем Протоколе;
- подписывать от имени Общества все договоры (соглашения) в рамках установленных параметров, указанных в настоящем Протоколе, а также иные необходимые для исполнения сделок документы.

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) по пункту 2 вопроса № 2 повестки дня собрания – 349 240 484. При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»		Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»		Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
2.2.	349 240 484	100%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

По результатам голосования по пункту 2 вопроса № 2 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества и в соответствии с подп. 16 п. 1 ст. 48, п. 4 ст. 49 и п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ:

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

2.2. Предоставить согласие на совершение ПАО «КЗФ» с ООО «ЕМА ИНВЕСТ» в течение 2 (Двух) лет с даты принятия настоящего решения крупных сделок, стоимость которых составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов ПАО «КЗФ» по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую заключению соответствующей сделки, на следующих аналогичных условиях в пределах согласованной суммы, в том числе по заключению дополнительных соглашений к заключенным договорам, не выходящим за указанные в соответствующем пункте основные условия, а именно:

Сделок по предоставлению ПАО «КЗФ» (Займодавец) ООО «ЕМА ИНВЕСТ» (Заемщик) займов без ограничения их количества на следующих существенных условиях:

**а) предмет сделок:** Займодавец обязуется предоставить Заемщику деньги, вещи, определенные родовыми признаками, или ценные бумаги, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество полученных им вещей того же рода и качества либо таких же ценных бумаг, уплатить проценты и выполнить иные Обязательства Заемщика, предусмотренные соответствующей сделкой;

**б) максимальная предельная сумма займа по всем заключаемым договорам займа,** за весь срок, в течение которого действительно настоящее решение, не должна превышать 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей;

**в) максимальный параметр размера процентов за пользование займом по каждой сделке** устанавливается в размере увеличенной не более чем на 10 (Десять) процентов годовых ключевой ставки Банка России, установленной на дату подписания договора, а в последующем установленной в каждую из дат определения процентной ставки;

**г) максимальный параметр срока предоставления займа по каждой сделке:** не более 1 (Одного) года с даты предоставления займа.

Иные условия сделок, на совершение которых предоставляется согласие, с учётом и в пределах вышеуказанных ограничений, вправе самостоятельно и по собственному усмотрению определять представитель ПАО «КЗФ», уполномоченный на заключение соответствующих сделок.

Предоставить Единоличному исполнительному органу Общества в лице Председателя Правления Управляющей организации или иному лицу, уполномоченному должным образом на заключение сделок, на совершение которых предоставляется согласие, с учётом и в пределах вышеуказанных ограничений, право:

- согласовывать с Заемщиком все иные, не указанные в настоящем Протоколе, условия заключения конкретных договоров (соглашений), в том числе определять размер неустойки (штрафа; пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам, указанным (одобренным) в настоящем Протоколе;
- подписывать от имени Общества все договоры (соглашения) в рамках установленных параметров, указанных в настоящем Протоколе, а также иные необходимые для исполнения сделок документы.

**Вопрос № 3 повестки дня: «О внесении в Устав ПАО «КЗФ» изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным акционерным обществом, и об обращении ПАО «КЗФ» в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах».**

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) по вопросу № 3 повестки дня собрания – 349 240 484. При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»		Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»		Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
3.	349 240 484	100%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

По результатам голосования **по вопросу № 3** повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества и в соответствии с п. 3 ст. 7.2 Федерального закона «Об акционерных обществах», ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ:

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**\*

\* Согласно абз. 2 п. 4 ст. 7.2. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решения по данному вопросу вступают в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия соответствующих решений

- 
- 3.1. Утвердить Устав Общества в новой редакции, исключая указание на то, что Общество является публичным.
- 3.2. Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении ПАО «КЗФ» от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
- 

**Председательствующий на общем собрании**

**/подписано/**

**Ф.В. Манин**

**Секретарь общего собрания**

**/подписано/**

**И.В. Квашнина**