

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

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов»
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск
Адрес Общества:	624013, Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск
Вид общего собрания:	Внеочередное общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения собрания):	04 марта 2024 года
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:	10 января 2024 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	624013, Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск, Акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов»
Председательствующий на общем собрании:	Ф.В. Манин – Председатель Совета директоров
Секретарь общего собрания:	И.В. Квашнина – Секретарь Совета директоров

В соответствии с Уставом Общества, решением Совета директоров АО «КЗФ» (Протокол № 19 от 26.12.2023) и договором № 56 от 01.04.1996 об оказании услуг на ведение и хранение реестра владельцев ценных бумаг (редакция от 01.02.2024) функции счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров выполняет Регистратор, осуществляющий деятельность по ведению реестра акционеров АО «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: Т.А. Горинская (Доверенность № 01-2024 от 01.01.2024).

Повестка дня внеочередного общего собрания:

1. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии АО «КЗФ».
2. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «КЗФ».
3. Об утверждении внутренних документов АО «КЗФ».

С учетом бюллетеней, полученных Обществом до 04 марта 2024 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.	365 825 447	100%	365 825 447	100%	299 897 358	81.9783 %	ДА
2.	365 825 447	100%	355 181 976	100%	289 253 888	81.4382 %	ДА
3.1.	365 825 447	100%	365 825 447	100%	299 897 358	81.9783 %	ДА
3.2.	365 825 447	100%	365 825 447	100%	299 897 358	81.9783 %	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: «Об определении количественного состава Ревизионной комиссии АО «КЗФ».

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) по вопросу № 1 повестки дня собрания – 299 897 358. 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.	299 897 358	100%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

По результатам голосования **по вопросу № 1** повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества и в соответствии с п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», **ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ:**

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Определить количественный состав Ревизионной комиссии АО «КЗФ» в составе 3 (Три) человека.

Вопрос № 2 повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «КЗФ».

В соответствии с п. 6 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» в голосовании по выборам Ревизионной комиссии АО «КЗФ» не принимают участия голоса по акциям, принадлежащим членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления АО «КЗФ».

Количественный состав Ревизионной комиссии АО «КЗФ» в соответствии с принятым решением по вопросу № 1 повестки дня Собрания составляет 3 (Три) человека.

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) по вопросу № 2 повестки дня собрания – 289 253 888. 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.	289 253 888	100%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

По результатам голосования **по вопросу № 2** повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества и в соответствии с подп. 9 п. 1 ст. 48, п. 2 ст. 49 и п. 6 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах», **ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ:**

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию АО «КЗФ» в составе:

- Варовина Надежда Павловна;
- Кознова Ольга Сергеевна;
- Сухова Мария Евгеньевна.

Вопрос № 3 повестки дня: «Об утверждении внутренних документов АО «КЗФ».

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) по пункту 1 вопроса № 3 повестки дня собрания – 299 897 358. 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

							бюллетеням)	
3.1.	299 897 358	100%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

По результатам голосования **по пункту 1 вопроса № 3** повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества и в соответствии с подп. 19 п. 1 ст. 48 и п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ:

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: ¹

3.1. Утвердить Положение о Совете директоров АО «КЗФ» в новой редакции».

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) по пункту 2 вопроса № 3 повестки дня собрания – 299 897 358. 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)	
3.2.	299 897 358	100%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

По результатам голосования **по пункту 2 вопроса № 3** повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества и в соответствии с подп. 19 п. 1 ст. 48 и п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ:

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: ²

3.2. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии АО «КЗФ».

Председательствующий на общем собрании

/подписано/

Ф.В. Манин

Секретарь общего собрания

/подписано/

И.В. Квашнина

¹ Проект Положения о Совете директоров АО «КЗФ» в новой редакции включен в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «КЗФ», при подготовке к его проведению (Приложение 3).

² Проект Положения о Ревизионной комиссии АО «КЗФ» включен в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «КЗФ», при подготовке к его проведению (Приложение 4).