

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

Председатель Собрания – С.В. Эйхельберг - Председатель Совета директоров ПАО «КЗФ».

Секретарь Собрания – Е.А. Новоселова – секретарь Совета директоров ПАО «КЗФ».

Вид общего собрания – внеочередное.

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

Собрание проведено «23» октября 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, - «05» сентября 2017 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 № 56 от 01.04.1996 г.) - Кадочникова С.В.

**Повестка дня Общего собрания:**

1. Об определении Порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «КЗФ».
2. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров ПАО «КЗФ».
3. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «КЗФ».
4. Об избрании Совета директоров ПАО «КЗФ».

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: 302 105 492 голосов, что составляет 82.56 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций ПАО «КЗФ». В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения собрания имелся.

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

Формулировка решения, принятого Общим собранием по данному вопросу повестки дня:  
«Утвердить Порядок ведения внеочередного 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: 302 105 492.

Кворум по данному вопросу имеется – 82.56 %.

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	<b>302105490</b>
«ПРОТИВ»	<b>2</b>
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>

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

**Вопрос № 2 повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий Совета директоров ПАО «КЗФ».**

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

«Досрочно прекратить полномочия Совета директоров Общества, избранного на годовом общем собрании акционеров 26.05.2017 г.».

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: 302 105 492.

Кворум по данному вопросу имеется – 82,56 %.

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	<b>302105490</b>
«ПРОТИВ»	<b>2</b>
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>

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

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

Формулировка решения, принятого Общим собранием по данному вопросу повестки дня:  
«Определить количественный состав Совета директоров Общества 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. 4.20 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: 302 105 492.

Кворум по данному вопросу имеется – 82,56 %.

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	<b>302105490</b>
«ПРОТИВ»	<b>2</b>
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>

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

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

Формулировка решения, принятого Общим собранием по данному вопросу повестки дня:  
«Избрать в состав Совета директоров ПАО «КЗФ»:

1. Мещер 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, по вопросу повестки дня: 1 829 680 660.

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: 1 829 680 660.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании: 1 510 527 460.

Кворум по данному вопросу имеется – 82,56 %.

Итоги голосования по данному вопросу:

**1. Мещер Александр Альбертович**

**Результаты голосования:**

Число голосов, отданных кандидату 302 106 138.

**2. Лименский Алексей Александрович**

**Результаты голосования:**

Число голосов, отданных кандидату 302 101 913.

**3. Эйхельберг Сергей Викторович**

**Результаты голосования:**

Число голосов, отданных кандидату 302 101 913.

**4. Кузьмин Николай Владимирович**

**Результаты голосования:**

Число голосов, отданных кандидату 302 101 913.

**5. Эккерт Иоганн**

**Результаты голосования:**

Число голосов, отданных кандидату 302 101 913.

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 0 голосов;

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: **13670.**

Отчет об итогах голосования составлен «24» октября 2017 г. в двух экземплярах.

**Председатель собрания**

*подпись*

**С.В. Эйхельберг**

**Секретарь собрания**

*подпись*

**Е.А. Новоселова**