

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров
акционерного общества «Ключевский завод ферросплавов»
(далее – АО «КЗФ», Общество)

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов»
Место нахождения (адрес) Общества:	624013, Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск
Вид общего собрания:	Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения собрания):	06 мая 2024 года
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров:	12 апреля 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 № 5 от 01.04.2024) 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 годового 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 годового общего собрания:

1. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) АО «КЗФ» по результатам 2023 отчетного года.
2. Об определении количественного состава Совета директоров АО «КЗФ».
3. Об установлении срока, на который избирается Совет директоров АО «КЗФ».
4. Об избрании членов Совета директоров АО «КЗФ».
5. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии АО «КЗФ».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «КЗФ».
7. О назначении аудиторской организации АО «КЗФ».

С учетом бюллетеней, полученных Обществом до 06 мая 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)
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	
1.	365 825 447	100%	365 825 447	100%	300 917 924	82.2572 %	ДА
2.	365 825 447	100%	365 825 447	100%	300 917 924	82.2572 %	ДА

3.	365 825 447	100%	365 825 447	100%	300 917 924	82.2572 %	ДА
4.	1 829 127 235	100%	1 829 127 235	100%	1 504 589 620	82.2572 %	ДА
5.	365 825 447	100%	365 825 447	100%	300 917 924	82.2572 %	ДА
6.	365 825 447	100%	355 181 976	100%	290 274 454	81.7256 %	ДА
7.	365 825 447	100%	365 825 447	100%	300 917 924	82.2572 %	ДА

* с учетом положений п. 4.24, 4.31 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, 4.31 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 года № 660-П кворум для проведения собрания имеется, собрание правомочно.

Вопрос № 1 повестки дня: «О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) АО «КЗФ» по результатам 2023 отчетного года.

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) по вопросу № 1 повестки дня собрания – 300 917 924. 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.	300 917 079	99.9997 %	0	0.00%	0	0.00%	845	0.0003%

По результатам голосования по вопросу № 1 повестки дня годового общего собрания акционеров Общества и в соответствии с подп. 11.1 п. 1 ст. 48 и п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ:

РЕШЕНИЕ:

1. Прибыль, полученную по результатам 2023 отчетного года, не распределять (оставить в распоряжении АО «КЗФ»). 2. Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям по результатам 2023 отчетного года не объявлять и не выплачивать.

ПРИНЯТО

Вопрос № 2 повестки дня: «Об определении количественного состава Совета директоров АО «КЗФ».

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) по вопросу № 2 повестки дня собрания – 300 917 924. 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.	300 917 079	99.9997 %	0	0.00%	0	0.00%	845	0.0003%

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

РЕШЕНИЕ:

Определить состав Совета директоров АО «КЗФ» в количестве 5 (Пяти) человек.

ПРИНЯТО

Вопрос № 3 повестки дня: «Об установлении срока, на который избирается Совет директоров АО «КЗФ».

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) по вопросу № 3 повестки дня собрания – 300 917 924. 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.	300 917 079	99.9997 %	0	0.00%	0	0.00%	845	0.0003%

По результатам голосования по вопросу № 3 повестки дня годового общего собрания акционеров Общества и в соответствии с п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ:

РЕШЕНИЕ:

Установить, что Совет директоров АО «КЗФ» избирается на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.

ПРИНЯТО

Вопрос № 4 повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров АО «КЗФ».

В соответствии с п. 4 ст. 66 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» по данному вопросу проводится кумулятивное голосование.

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) по вопросу № 4 повестки дня собрания – 1 504 589 620. При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов «ЗА», отданных за кандидата		Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» всех кандидатов		Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
4.	1 504 589 620	100%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

Распределение голосов «ЗА» между кандидатами:

Номер кандидата	Сведения о кандидате	Количество голосов	
		Число	Процент
1.	Гагарин Денис Алексеевич	300 917 924	(20%)
2.	Кузьмин Николай Владимирович	300 917 924	(20%)
3.	Манин Федор Владимирович	300 917 924	(20%)
4.	Мецгер Александр Альбертович	300 917 924	(20%)
5.	Усманова Анна Занифовна	300 917 924	(20%)

По результатам голосования по вопросу № 4 повестки дня годового общего собрания акционеров Общества и в соответствии с подп. 4 п. 1 ст. 48 и п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах», ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ:

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров АО «КЗФ» в составе 5 (Пяти) человек:

1. Гагарин Денис Алексеевич
2. Кузьмин Николай Владимирович
3. Манин Федор Владимирович
4. Мецгер Александр Альбертович
5. Усманова Анна Занифовна.

ПРИНЯТО

Вопрос № 5 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 № 5 повестки дня собрания – 300 917 924. 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
5.	300 917 079	99.9997 %	0	0.00%	0	0.00%	845	0.0003%

По результатам голосования по вопросу № 5 повестки дня годового общего собрания акционеров Общества и в соответствии с п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ:

РЕШЕНИЕ:

Определить состав Ревизионной комиссии АО «КЗФ» в количестве 3 (Трех) человек.

ПРИНЯТО

Вопрос № 6 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 № 5 повестки дня Собрания составляет 3 (Три) человека.

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) по вопросу № 6 повестки дня собрания – 290 274 454. 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
6.	290 273 609	99.9997 %	0	0.00%	0	0.00%	845	0.0003%

Распределение голосов «ЗА» между кандидатами:

Номер кандидата	Сведения о кандидате	Количество голосов	
		Число	Процент
1.	Варовина Надежда Павловна	290 273 609	(33.33%)
2.	Кознова Ольга Сергеевна	290 273 609	(33.33%)
3.	Сухова Мария Евгеньевна	290 273 609	(33.33%)

По результатам голосования по вопросу № 6 повестки дня годового 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:

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию АО «КЗФ» в составе 3 (Трех) человек:

1. Варовина Надежда Павловна
2. Кознова Ольга Сергеевна
3. Сухова Мария Евгеньевна

ПРИНЯТО

Вопрос № 7 повестки дня: «О назначении аудиторской организации АО «КЗФ».

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) по вопросу № 7 повестки дня собрания – 300 917 924. 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
7.	300 917 079	99.9997 %	0	0.00%	0	0.00%	845	0.0003%

По результатам голосования по вопросу № 7 повестки дня годового общего собрания акционеров Общества и в соответствии с подп. 10 п. 1 ст. 48 и п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ:

РЕШЕНИЕ:

Назначить аудиторской организацией АО «КЗФ» Общество с ограниченной ответственностью «Листик и Партнеры» (ОГРН: 1027402317920).

ПРИНЯТО**Председательствующий на общем собрании**

/подписано/

Ф.В. Манин**Секретарь общего собрания**

/подписано/

И.В. Квашнина