

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

Председатель Собрания – В.Г.Патрушев - Председатель Совета директоров ПАО «КЗФ».

Секретарь Собрания – М.О.Беляева – секретарь Совета директоров ПАО «КЗФ».

Вид общего собрания – очередное (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 29 апреля 2016г. 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 апреля 2016г.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: Открытое акционерное общество «Регистратор-Капитал».

Место нахождения регистратора: 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д.15, ком. 101.

Лица, уполномоченные регистратором на осуществление функций счетной комиссии: Фрай Е.К.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение Порядка ведения годового общего собрания акционеров ПАО "КЗФ".
2. О рекомендациях по распределению прибыли Общества по результатам 2015 финансового года, размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
3. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО "КЗФ".
5. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
6. Об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) ПАО "КЗФ".
7. Утверждение аудитора Общества.
8. О внесении изменений и дополнений в Устав ПАО "КЗФ"
9. Утверждение Положения о Совете директоров публичного акционерного общества "Ключевский завод ферросплавов" в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии (Ревизоре) публичного акционерного общества "Ключевский завод ферросплавов" в новой редакции.
11. Об одобрении сделок.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам 1,2,3,5,7,8,9,10 повестки дня общего собрания – 357 119 389 голосов.

по вопросу 4 повестки дня общего собрания – 2 142 716 334 голоса.

по вопросу 6 повестки дня общего собрания – 351 954 769 голосов.

по вопросам 11.1-11.3 повестки дня общего собрания – 77 435 385 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, которые не принимали участие в голосовании на в общем собрании по вопросу, как сторона, заинтересованная в совершении сделки:

по вопросу 11.1-11.3 - 279684004 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании,

по вопросам 1,2,3,5,7,8,9,10 повестки дня общего собрания – 357 119 389 голосов, что составляет 97,59 % от общего числа размещенных голосующих акций ПАО «КЗФ». Кворум имелся.

по вопросу 4 повестки дня общего собрания – 2 142 716 334 голоса. Кворум имелся.

по вопросу 6 повестки дня общего собрания – 351 954 769 голосов, что составляет 97,56 % от общего числа размещенных голосующих акций ПАО «КЗФ». Кворум имелся.

по вопросам 11.1-11.3 повестки дня общего собрания – 77 435 385 голосов, что составляет 89,78 % от общего числа размещенных голосующих акций ПАО «КЗФ». Кворум имелся.

Вопрос №1: Утвердить Порядок ведения годового общего собрания акционеров ПАО «КЗФ».

Итоги голосования:

«ЗА»- 357119389 голосов. «ПРОТИВ»- 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов. Недействительно– 0 голосов.

Вопрос №2: В связи с тем, что по итогам финансово-хозяйственной деятельности ПАО «КЗФ» в 2015 году был получен убыток, распределение прибыли не проводить, дивиденды по акциям Общества за 2015 год не выплачивать.

Итоги голосования:

«ЗА»- 357119389 голосов. «ПРОТИВ»- 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов. Недействительно– 0 голосов.

Вопрос №3: Определить количественный состав Совета директоров публичного акционерного общества "Ключевский завод ферросплавов" в составе 6 (шести) человек

Итоги голосования:

«ЗА»- 357119389 голосов. «ПРОТИВ»- 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов. Недействительно– 0 голосов.

Вопрос №4:

1) Избрать в состав Совета директоров ПАО «КЗФ»:

Мецгер Александр Альбертович».

Результаты голосования:

Число голосов, отданных кандидату 357 119 389.

2) Избрать в состав Совета директоров ПАО «КЗФ»: Девярых Андрей Васильевич».

Результаты голосования:

Число голосов, отданных кандидату 357 119 389.

3) Избрать в состав Совета директоров ПАО «КЗФ»: Герасимов Сергей Геннадьевич».

Результаты голосования:

Число голосов, отданных кандидату 357 119 389.

4) Избрать в состав Совета директоров ПАО «КЗФ»: Патрушев Виталий Геннадьевич».

Результаты голосования:

Число голосов, отданных кандидату 357 119 389.

5) Избрать в состав Совета директоров ПАО «КЗФ»: Эккерт Иоганн».

Результаты голосования:

Число голосов, отданных кандидату 357 119 389.

6) Избрать в состав Совета директоров ПАО «КЗФ»: Эйхельберг Сергей Викторович».

Результаты голосования:

Число голосов, отданных кандидату 357 119 389.

Вопрос №5: Определить количественный состав Ревизионной комиссии (Ревизора) публичного акционерного общества "Ключевский завод ферросплавов" в составе 1 (одного) человека - Ревизора.

Итоги голосования:

«ЗА»- 357119389 голосов. «ПРОТИВ»- 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов. Недействительно– 0 голосов.

Вопрос №6: Избрать в состав Ревизионной комиссии ПАО "КЗФ": Мурзин Дмитрий Витальевич, Банных Александр Иванович.

1. Банных Александр Иванович

Итоги голосования:

«ЗА»- 357119389 голосов. «ПРОТИВ»- 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов. Недействительно– 0 голосов.

2. Мурзин Дмитрий Витальевич

Итоги голосования:

«ЗА»- 0 голосов. «ПРОТИВ»- 357119389 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов. Недействительно– 0 голосов.

Вопрос №7: Утвердить в качестве независимого аудитора ПАО "КЗФ" Общество с ограниченной ответственностью "Межрегиональный аудиторский центр".

Итоги голосования:

«ЗА»- 357119389 голосов. «ПРОТИВ»- 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов. Недействительно– 0 голосов

Вопрос №8: Утвердить изменения и дополнения в Устав публичного акционерного общества "Ключевский завод ферросплавов".

Итоги голосования:

«ЗА»- 357119389 голосов. «ПРОТИВ»- 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов. Недействительно– 0 голосов.

Вопрос № 9: Утвердить Положение о Совете директоров публичного акционерного общества "Ключевский завод ферросплавов" в новой редакции.

Итоги голосования:

«ЗА»- 357119389 голосов. «ПРОТИВ»- 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов. Недействительно– 0 голосов

Вопрос №10: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии (Ревизоре) публичного акционерного общества "Ключевский завод ферросплавов" в новой редакции.

Итоги голосования:

«ЗА»- 357119389 голосов. «ПРОТИВ»- 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов. Недействительно– 0 голосов.

Вопрос №11. Об одобрении сделок:

11.1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО "КЗФ" в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров: - сделки о предоставлении поручительства публичным акционерным обществом "Ключевский завод ферросплавов" в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам, соглашениям, иным сделкам, заключаемым между закрытым акционерным обществом "Русский хром 1915" и АО "Россельхозбанк". Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки, не может превышать 16 000 000 (Шестнадцать миллионов) долларов США совокупно по всем сделкам"

Итоги голосования:

«ЗА»- 77435385 голосов. «ПРОТИВ»- 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов. Недействительно— 0 голосов.

11.2. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО "КЗФ" в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров: - сделки о предоставлении поручительства публичным акционерным обществом "Ключевский завод ферросплавов" в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам, соглашениям, иным сделкам, заключаемым между закрытым акционерным обществом "Русский хром 1915" и акционерным обществом "ЮниКредит Банк". Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, не может превышать 30 000 000 (Тридцать миллионов) долларов США совокупно по всем сделкам"

Итоги голосования:

«ЗА»- 77435385 голосов. «ПРОТИВ»- 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов. Недействительно— 0 голосов.

11.3. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО "КЗФ" в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров: - сделки о предоставлении поручительства публичным акционерным обществом "Ключевский завод ферросплавов" в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам, соглашениям, иным сделкам, заключаемым между закрытым акционерным обществом "Русский хром 1915" и АКБ "РосЕвроБанк" (АО). Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, не может превышать 35 000 000 (Тридцать пять миллионов) долларов США совокупно по всем сделкам"

Итоги голосования:

«ЗА»- 77435385 голосов. «ПРОТИВ»- 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов. Недействительно— 0 голосов.

Отчет об итогах голосования составлен 29 апреля 2016г. в двух экземплярах.

Председатель собрания

В.Г. Патрушев

Секретарь собрания

М.О. Беляева