

**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 – 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 22 сентября 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, - 29 августа 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: Кадочникова С.В.

Повестка дня общего собрания:

1. Об определении Порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО "КЗФ".
2. Об одобрении сделок.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам 1, 2.1-2.18 повестки дня общего собрания – 360457282 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 2.1-2.18 - 340188781 голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании,
по вопросу 1 повестки дня общего собрания – 296690718 голосов, что составляет 82,31 % от общего числа размещенных голосующих акций ПАО «КЗФ». Кворум имелся.
по вопросам 2.1-2.18 повестки дня общего собрания – 17006714 голосов, что составляет 83,91 % от числа голосов размещенных голосующих акций лиц, незаинтересованных в совершении сделки. Кворум имелся.

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

Итоги голосования:

«ЗА»- 296689613 голосов. «ПРОТИВ»- 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 1105 голосов. Недействительно– 0 голосов.

Вопрос №2. Об одобрении сделок:

2.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение Дополнительного соглашения к Договору № 117300/0083-8/2 поручительства юридического лица от «07» ноября 2011 года с Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Русский хром 1915» по договору об открытии кредитной линии о нижеследующем:

1. Пункт 1.4.1. статьи 1 Договора изложить в следующей редакции:

«1.4.1. Возврат (погашение) кредита (основного долга) осуществляется до «14» марта 2017 года (включительно). Погашение (возврата) Кредита (основного долга) осуществляется на основании следующего графика гашения:

№ п/п	Дата	Сумма (цифрами, прописью)
1	14.03.2017	1 799 706,20 (Один миллион семьсот девяносто девять тысяч семьсот шесть) долларов США 20 центов
ИТОГО		1 799 706,20 (Один миллион семьсот девяносто девять тысяч семьсот шесть) долларов США 20 центов

2. Обязательства сторон, предусмотренные Договором и не затронутые настоящим Соглашением, остаются в неизменном виде.

Итоги голосования:

«ЗА»- 17005609 голосов. «ПРОТИВ»- 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 1105 голосов. Недействительно– 0

голосов.

2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение Дополнительного соглашения к Договору № 117300/0083-3/1 о залоге товаров в обороте от «05» мая 2015 года с Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Русский хром 1915» по договору об открытии кредитной линии о нижеследующем:

1. Пункт 2.3.1. статьи 2 Договора изложить в следующей редакции:

«2.3.1. Окончательный срок погашения (возврата) Кредита (основного долга) - «14» марта 2017 года (включительно). Погашения (возврата) Кредита (основного долга) осуществляется на основании следующего графика гашения:

№ п/п	Дата	Сумма (цифрами, прописью)
1	14.03.2017	1 799 706,20 (Один миллион семьсот девяносто девять тысяч семьсот шесть) долларов США 20 центов
ИТОГО		1 799 706,20 (Один миллион семьсот девяносто девять тысяч семьсот шесть) долларов США 20 центов

2. Обязательства сторон, предусмотренные Договором и не затронутые настоящим соглашением, остаются в неизменном виде.

Итоги голосования:

«ЗА»- 17005609 голосов. «ПРОТИВ»- 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 1105 голосов. Недействительно– 0 голосов.

2.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение Дополнительного соглашения к Договору № 117300/0083-21.1/1экс от «13» июня 2013 г. о залоге имущественного права (требований) на получение денежной выручки в иностранной валюте с Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Русский хром 1915» по договору об открытии кредитной линии о нижеследующем:

1. Пункт 2.3.1. статьи 2 Договора изложить в следующей редакции:

«2.3.1. Возврат (погашение) кредита (основного долга) осуществляется до «14» марта 2017 года (включительно). Погашение (возврата) Кредита (основного долга) осуществляется на основании следующего графика гашения:

№ п/п	Дата	Сумма (цифрами, прописью)
1	14.03.2017	1 799 706,20 (Один миллион семьсот девяносто девять тысяч семьсот шесть) долларов США 20 центов
ИТОГО		1 799 706,20 (Один миллион семьсот девяносто девять тысяч семьсот шесть) долларов США 20 центов

2. Обязательства сторон, предусмотренные Договором и не затронутые настоящим Соглашением, остаются в неизменном виде.

Итоги голосования:

«ЗА»- 17005609 голосов. «ПРОТИВ»- 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 1105 голосов. Недействительно– 0 голосов.

2.4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение Дополнительного соглашения к Договору № 127300/0022-8/2 поручительства юридического лица от «14» марта 2012 года с Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Русский хром 1915» по договору об открытии кредитной линии о нижеследующем:

1. Пункт 1.4.1. статьи 1 Договора изложить в следующей редакции:

«1.4.1. Возврат (погашение) кредита (основного долга) осуществляется до «14» марта 2017 года (включительно). Погашение (возврата) Кредита (основного долга) осуществляется на основании следующего графика гашения:

№ п/п	Дата	Сумма (цифрами, прописью)
1	14.03.2017	2 500 000,00 (Два миллиона пятьсот тысяч) долларов США 00 цента
ИТОГО		2 500 000,00 (Два миллиона пятьсот тысяч) долларов США 00 цента

2. Обязательства сторон, предусмотренные Договором и не затронутые настоящим Соглашением, остаются в неизменном виде.

Итоги голосования:

«ЗА»- 17005609 голосов. «ПРОТИВ»- 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 1105 голосов. Недействительно– 0 голосов.

2.5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение Дополнительного соглашения к Договору № 127300/0022-3/1 о залоге товаров в обороте от «05» мая 2015 года с Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» в обеспечение исполнения обязательств

Закрытого акционерного общества «Русский хром 1915» по договору об открытии кредитной линии о нижеследующем:

1. Пункт 2.3.1. статьи 2 Договора изложить в следующей редакции:

«2.3.1. Окончательный срок погашения (возврата) Кредита (основного долга) - «14» марта 2017 года (включительно). Погашения (возврата) Кредита (основного долга) осуществляется на основании следующего графика гашения:

№ п/п	Дата	Сумма (цифрами, прописью)
1	14.03.2017	2 500 000,00 (Два миллиона пятьсот тысяч) долларов США 00 цента
ИТОГО		2 500 000,00 (Два миллиона пятьсот тысяч) долларов США 00 цента

2. Обязательства сторон, предусмотренные Договором и не затронутые настоящим соглашением, остаются в неизменном виде.

Итоги голосования:

«ЗА»- 17005609 голосов. «ПРОТИВ»- 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 1105 голосов. Недействительно– 0 голосов.

2.6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение Дополнительного соглашения к Договору № 127300/0022-21.1/1экс от «13» июня 2013 г. о залоге имущественного права (требований) на получение денежной выручки в иностранной валюте с Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Русский хром 1915» по договору об открытии кредитной линии о нижеследующем:

1. Пункт 2.3.1. статьи 2 Договора изложить в следующей редакции:

«2.3.1. Возврат (погашение) кредита (основного долга) осуществляется до «14» марта 2017г. (включительно). Погашение (возврата) Кредита (основного долга) осуществляется на основании следующего графика гашения:

№ п/п	Дата	Сумма (цифрами, прописью)
1	14.03.2017	2 500 000,00 (Два миллиона пятьсот тысяч) долларов США 00 цента
ИТОГО		2 500 000,00 (Два миллиона пятьсот тысяч) долларов США 00 цента

2. Обязательства сторон, предусмотренные Договором и не затронутые настоящим Соглашением, остаются в неизменном виде.

Итоги голосования:

«ЗА»- 17005609 голосов. «ПРОТИВ»- 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 1105 голосов. Недействительно– 0 голосов.

2.7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение Дополнительного соглашения к Договору № 137300/0016-21.1/1экс от «13» июня 2013 г. о залоге имущественного права (требований) на получение денежной выручки в иностранной валюте с Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Русский хром 1915» по договору об открытии кредитной линии о нижеследующем:

1. Пункт 2.3.1. статьи 2 Договора изложить в следующей редакции:

«2.3.1. Возврат (погашение) кредита (основного долга) осуществляется до «14» марта 2017г. (включительно).

Погашение (возврата) Кредита (основного долга) осуществляется на основании следующего графика гашения:

№ п/п	Дата	Сумма (цифрами, прописью)
1	20.09.2016	51 807,36 (Пятьдесят одна тысяча восемьсот семь) долларов США 36 цента
2	15.12.2016	130 000,00 (Сто тридцать тысяч) долларов США 00 цента
3	16.01.2017	10 000,00 (Десять тысяч) долларов США 00 цента
4	15.02.2017	55 192,64 (Пятьдесят пять тысяч сто девяносто два) долларов США 64 цента
5	14.03.2017	800 000,00 (Восемьсот тысяч) долларов США 00 цента
ИТОГО		1 047 000,00 (Один миллион сорок семь тысяч) долларов США 00 цента

2. Обязательства сторон, предусмотренные Договором и не затронутые настоящим Соглашением, остаются в неизменном виде.

Итоги голосования:

«ЗА»- 17005609 голосов. «ПРОТИВ»- 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 1105 голосов. Недействительно– 0 голосов.

2.8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Заключение Дополнительного соглашения к Договору № 137300/0016-3/1 о залоге товаров в обороте от «05» мая 2015 года с Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Русский хром 1915» по договору об открытии кредитной линии о нижеследующем:

1. Пункт 2.3.1. статьи 2 Договора изложить в следующей редакции:

«2.3.1. Окончательный срок погашения (возврата) Кредита (основного долга) - «14» марта 2017г. (включительно). Погашения (возврата) Кредита (основного долга) осуществляется на основании следующего графика гашения:

№ п/п	Дата	Сумма (цифрами, прописью)
1	20.09.2016	51 807,36 (Пятьдесят одна тысяча восемьсот семь) долларов США 36 цента
2	15.12.2016	130 000,00 (Сто тридцать тысяч) долларов США 00 цента
3	16.01.2017	10 000,00 (Десять тысяч) долларов США 00 цента
4	15.02.2017	55 192,64 (Пятьдесят пять тысяч сто девяносто два) долларов США 64 цента
5	14.03.2017	800 000,00 (Восемьсот тысяч) долларов США 00 цента
ИТОГО		1 047 000,00 (Один миллион сорок семь тысяч) долларов США 00 цента

2. Обязательства сторон, предусмотренные Договором и не затронутые настоящим соглашением, остаются в неизменном виде.

Итоги голосования:

«ЗА»- 17005609 голосов. «ПРОТИВ»- 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 1105 голосов. Недействительно- 0 голосов.

2.9. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение Дополнительного соглашения к Договору № 137300/0016-8/1 поручительства юридического лица от «14» марта 2013 года с Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Русский хром 1915» по договору об открытии кредитной линии о нижеследующем:

1. Пункт 1.4.1. статьи 1 Договора изложить в следующей редакции:

«1.4.1. Возврат (погашение) кредита (основного долга) осуществляется до «14» марта 2017 года (включительно). Погашение (возврата) Кредита (основного долга) осуществляется на основании следующего графика гашения:

№ п/п	Дата	Сумма (цифрами, прописью)
1	20.09.2016	51 807,36 (Пятьдесят одна тысяча восемьсот семь) долларов США 36 цента
2	15.12.2016	130 000,00 (Сто тридцать тысяч) долларов США 00 цента
3	16.01.2017	10 000,00 (Десять тысяч) долларов США 00 цента
4	15.02.2017	55 192,64 (Пятьдесят пять тысяч сто девяносто два) долларов США 64 цента
5	14.03.2017	800 000,00 (Восемьсот тысяч) долларов США 00 цента
ИТОГО		1 047 000,00 (Один миллион сорок семь тысяч) долларов США 00 цента

2. Обязательства сторон, предусмотренные Договором и не затронутые настоящим Соглашением, остаются в неизменном виде.

Итоги голосования:

«ЗА»- 17005609 голосов. «ПРОТИВ»- 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 1105 голосов. Недействительно- 0 голосов.

2.10. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение Дополнительного соглашения к Договору № 137300/0036-21.1/1экс от «13» июня 2013г. о залоге имущественного права (требований) на получение денежной выручки в иностранной валюте с Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Русский хром 1915» по договору об открытии кредитной линии о нижеследующем:

«1. Пункт 2.3.1. статьи 2 Договора изложить в следующей редакции:

«2.3.1. Возврат (погашение) кредита (основного долга) осуществляется до «14» марта 2017г. (включительно). Погашение (возврата) Кредита (основного долга) осуществляется на основании следующего графика гашения:

№ п/п	Дата	Сумма (цифрами, прописью)
1	14.03.2017	3 041 000,00 (Три миллиона сорок одна тысяча) долларов США 00 цента
ИТОГО		3 041 000,00 (Три миллиона сорок одна тысяча) долларов США 00 цента

2. Обязательства сторон, предусмотренные Договором и не затронутые настоящим Соглашением, остаются в неизменном виде.

Итоги голосования:

«ЗА»- 17005609 голосов. «ПРОТИВ»- 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 1105 голосов. Недействительно- 0 голосов.

2.11. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение Дополнительного соглашения к Договору № 137300/0036-3/1 о залоге товаров в обороте от «05» мая 2015 года с Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Русский хром 1915» по договору об открытии кредитной линии о нижеследующем:

1. Пункт 2.3.1. статьи 2 Договора изложить в следующей редакции:

«2.3.1. Окончательный срок погашения (возврата) Кредита (основного долга) - «14» марта 2017 года (включительно). Погашения (возврата) Кредита (основного долга) осуществляется на основании следующего графика гашения:

№ п/п	Дата	Сумма (цифрами, прописью)
-------	------	---------------------------

1	14.03.2017	3 041 000,00 (Три миллиона сорок одна тысяча) долларов США 00 цента
ИТОГО		3 041 000,00 (Три миллиона сорок одна тысяча) долларов США 00 цента

2. Обязательства сторон, предусмотренные Договором и не затронутые настоящим соглашением, остаются в неизменном виде.

Итоги голосования:

«ЗА»- 17005609 голосов. «ПРОТИВ»- 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 1105 голосов. Недействительно– 0 голосов.

2.12. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение Дополнительного соглашения к Договору № 137300/0036-8/1 поручительства юридического лица от «29» марта 2013 года с Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Русский хром 1915» по договору об открытии кредитной линии о нижеследующем:

1. Пункт 1.4.1. статьи 1 Договора изложить в следующей редакции:

«1.4.1. Возврат (погашение) кредита (основного долга) осуществляется до «14» марта 2017 года (включительно). Погашение (возврата) Кредита (основного долга) осуществляется на основании следующего графика гашения:

№ п/п	Дата	Сумма (цифрами, прописью)
1	14.03.2017	3 041 000,00 (Три миллиона сорок одна тысяча) долларов США 00 цента
ИТОГО		3 041 000,00 (Три миллиона сорок одна тысяча) долларов США 00 цента

2. Обязательства сторон, предусмотренные Договором и не затронутые настоящим Соглашением, остаются в неизменном виде.

Итоги голосования:

«ЗА»- 17005609 голосов. «ПРОТИВ»- 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 1105 голосов. Недействительно– 0 голосов.

2.13. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение Дополнительного соглашения к Договору № 137300/0092-21.1/1экс от «13» июня 2013 г. о залоге имущественного права (требований) на получение денежной выручки в иностранной валюте с Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Русский хром 1915» по договору об открытии кредитной линии о нижеследующем:

1. Пункт 2.3.1. статьи 2 Договора изложить в следующей редакции:

«2.3.1. Возврат (погашение) кредита (основного долга) осуществляется до «14» марта 2017 года (включительно). Погашение (возврата) Кредита (основного долга) осуществляется на основании следующего графика гашения:

№ п/п	Дата	Сумма (цифрами, прописью)
1	14.03.2017	2 370 000,00 (Два миллиона триста семьдесят тысяч) долларов США 00 цента
ИТОГО		2 370 000,00 (Два миллиона триста семьдесят тысяч) долларов США 00 цента

2. Обязательства сторон, предусмотренные Договором и не затронутые настоящим Соглашением, остаются в неизменном виде.

Итоги голосования:

«ЗА»- 17005609 голосов. «ПРОТИВ»- 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 1105 голосов. Недействительно– 0 голосов.

2.14. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение Дополнительного соглашения к Договору № 137300/0092-3/1 о залоге товаров в обороте от «05» мая 2015 г. с Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Русский хром 1915» по договору об открытии кредитной линии о нижеследующем:

1. Пункт 2.3.1. статьи 2 Договора изложить в следующей редакции:

«2.3.1. Окончательный срок погашения (возврата) Кредита (основного долга) - «14» марта 2017 года (включительно). Погашения (возврата) Кредита (основного долга) осуществляется на основании следующего графика гашения:

№ п/п	Дата	Сумма (цифрами, прописью)
1	14.03.2017	2 370 000,00 (Два миллиона триста семьдесят тысяч) долларов США 00 цента
ИТОГО		2 370 000,00 (Два миллиона триста семьдесят тысяч) долларов США 00 цента

2. Обязательства сторон, предусмотренные Договором и не затронутые настоящим соглашением, остаются в неизменном виде.

Итоги голосования:

«ЗА»- 17005609 голосов. «ПРОТИВ»- 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 1105 голосов. Недействительно– 0 голосов.

2.15. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение Дополнительного соглашения к Договору № 137300/0092-8/3 поручительства юридического лица от «13» июня 2013 г. с Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Русский хром 1915» по договору об открытии кредитной линии о нижеследующем:

1. Пункт 1.4.1. статьи 1 Договора изложить в следующей редакции:

«1.4.1. Возврат (погашение) кредита (основного долга) осуществляется до «14» марта 2017 года (включительно). Погашение (возврата) Кредита (основного долга) осуществляется на основании следующего графика гашения:

№ п/п	Дата	Сумма (цифрами, прописью)
1	14.03.2017	2 370 000,00 (Два миллиона триста семьдесят тысяч) долларов США 00 цента
ИТОГО		2 370 000,00 (Два миллиона триста семьдесят тысяч) долларов США 00 цента

2. Обязательства сторон, предусмотренные Договором и не затронутые настоящим Соглашением, остаются в неизменном виде.

Итоги голосования:

«ЗА»- 17005609 голосов. «ПРОТИВ»- 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 1105 голосов. Недействительно– 0 голосов.

2.16. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение Дополнительного соглашения к Договору № 137300/0091-8/3 поручительства юридического лица от «13» июня 2013 года с Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Русский хром 1915» по договору об открытии кредитной линии о нижеследующем:

1. Пункт 1.4.1. статьи 1 Договора изложить в следующей редакции:

«1.4.1. Возврат (погашение) кредита (основного долга) осуществляется до «14» марта 2017 года (включительно). Погашение (возврата) Кредита (основного долга) осуществляется на основании следующего графика гашения:

№ п/п	Дата	Сумма (цифрами, прописью)
1	14.03.2017	4 448 192,64 (Четыре миллиона четыреста сорок восемь тысяч сто девяносто два) долларов США 64 цента
ИТОГО		4 448 192,64 (Четыре миллиона четыреста сорок восемь тысяч сто девяносто два) долларов США 64 цента

2. Обязательства сторон, предусмотренные Договором и не затронутые настоящим Соглашением, остаются в неизменном виде.

Итоги голосования:

«ЗА»- 17005609 голосов. «ПРОТИВ»- 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 1105 голосов. Недействительно– 0 голосов.

2.17. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение Дополнительного соглашения к Договору № 137300/0091-3/2 о залоге товаров в обороте от «13» июня 2013 года с Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Русский хром 1915» по договору об открытии кредитной линии о нижеследующем:

1. Пункт 2.3.1. статьи 2 Договора изложить в следующей редакции:

«2.3.1. Окончательный срок погашения (возврата) Кредита (основного долга) - «14» марта 2017 года (включительно). Погашения (возврата) Кредита (основного долга) осуществляется на основании следующего графика гашения:

№ п/п	Дата	Сумма (цифрами, прописью)
1	14.03.2017	4 448 192,64 (Четыре миллиона четыреста сорок восемь тысяч сто девяносто два) долларов США 64 цента
ИТОГО		4 448 192,64 (Четыре миллиона четыреста сорок восемь тысяч сто девяносто два) долларов США 64 цента

2. Обязательства сторон, предусмотренные Договором и не затронутые настоящим соглашением, остаются в неизменном виде.

Итоги голосования:

«ЗА»- 17005609голосов. «ПРОТИВ»- 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 1105 голосов. Недействительно– 0 голосов.

2.18. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение Дополнительного соглашения к Договору № 137300/0091-21.1/1экс от «13» июня 2013 г. о залоге имущественного права (требований) на получение денежной выручки в иностранной валюте с Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Русский хром 1915» по договору об открытии кредитной линии о нижеследующем:

1. Пункт 2.3.1. статьи 2 Договора изложить в следующей редакции:

«2.3.1. Возврат (погашение) кредита (основного долга) осуществляется до «14» марта 2017 года (включительно). Погашение (возврата) Кредита (основного долга) осуществляется на основании следующего графика гашения:

№ п/п	Дата	Сумма (цифрами, прописью)
1	14.03.2017	4 448 192,64 (Четыре миллиона четыреста сорок восемь тысяч сто девяносто два) долларов США 64 цента
ИТОГО		4 448 192,64 (Четыре миллиона четыреста сорок восемь тысяч сто девяносто два) долларов США 64 цента

2. Обязательства сторон, предусмотренные Договором и не затронутые настоящим Соглашением, остаются в неизменном виде.

Итоги голосования:

«ЗА»- 17005609 голосов. «ПРОТИВ»- 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 1105 голосов. Недействительно— 0 голосов.

Отчет об итогах голосования составлен «23» сентября 2016г. в двух экземплярах.

Председатель собрания

В.Г. Патрушев

Секретарь собрания

Е.А. Новоселова