

**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 – 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 24 июня 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, - 06 июня 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: Илюшина С.М.

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 вопросу 1 повестки дня общего собрания – 360457282 голосов.

по вопросам 2.1-2.9 повестки дня общего собрания – 80773277 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 2.1-2.9 - 279684005 голоса.

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

по вопросу 1 повестки дня общего собрания – 351954769 голосов, что составляет 97,64 % от общего числа размещенных голосующих акций ПАО «КЗФ». Кворум имелся.

по вопросам 2.1-2.9 повестки дня общего собрания – 77435385 голосов, что составляет 95,87 % от общего числа размещенных голосующих акций ПАО «КЗФ». Кворум имелся.

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

Итоги голосования:

«ЗА»- 351954769 голосов. «ПРОТИВ»- 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов. Недействительно– 0 голосов.

Вопрос №2. Об одобрении сделок:

2.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение ПАО «КЗФ» дополнительного соглашения к Договору о залоге товаров в обороте №137300/0091-3/2 от «13» июня 2013г. (далее – договор) с Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Русский хром 1915» (далее – Дополнительное соглашение) на следующих основных условиях: 1. Пункт 2.3.1. статьи 2 Договора изложить в следующей редакции: «2.3.1. Окончательный срок погашения (возврата) Кредита (основного долга) - «31» августа 2016 года (включительно). Погашения (возврата) Кредита (основного долга) осуществляется на основании следующего графика гашения:

№ п/п	Дата	Сумма (цифрами, прописью)
1	31.08.2016	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. Пункт 3.2 Договора читать в следующей редакции:

«3.2. Стороны устанавливают залоговую стоимость Товара в размере 101 200 000,00 (Сто один миллион двести тысяч) рублей.»

3. Предмет залога – Товар, качественный и количественный перечень определен в Приложении № 1 к Дополнительному соглашению.

Приложение № 1 к Договору считать утратившим силу.

Итоги голосования:

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

2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение ПАО "КЗФ" дополнительного соглашения (далее - Соглашение) к Договору залога товаров в обороте № 137300/0092-3/1 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 на следующих основных условиях:

1. Пункт 3.2 Договора изложить в следующей редакции:

"3.2. Стороны устанавливают залоговую стоимость Товара в размере 101 200 000,00 (Сто один миллион двести тысяч) рублей."

2. Предмет залога - Товар, качественный и количественный перечень определен в Приложении № 1 к Соглашению.

Приложение № 1 к Договору считать утратившим силу.

Итоги голосования:

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

2.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение ПАО "КЗФ" дополнительного соглашения (далее - Соглашение) к Договору залога товаров в обороте № 117300/0083-3/1 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 на следующих основных условиях:

1. Пункт 3.2 Договора изложить в следующей редакции: "3.2. Стороны устанавливают залоговую стоимость Товара в размере 101 200 000,00 (Сто один миллион двести тысяч) рублей."

2. Предмет залога - Товар, качественный и количественный перечень определен в Приложении № 1 к Соглашению. Приложение № 1 к Договору считать утратившим силу.

Итоги голосования:

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

2.4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение ПАО "КЗФ" дополнительного соглашения (далее - Соглашение) к Договору залога товаров в обороте № 137300/0036-3/1 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 на следующих основных условиях:

1. Пункт 3.2 Договора изложить в следующей редакции: "3.2. Стороны устанавливают залоговую стоимость Товара в размере 101 200 000,00 (Сто один миллион двести тысяч) рублей."

2. Предмет залога - Товар, качественный и количественный перечень определен в Приложении № 1 к Соглашению. Приложение № 1 к Договору считать утратившим силу.

Итоги голосования:

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

2.5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение ПАО "КЗФ" дополнительного соглашения (далее - Соглашение) к Договору залога товаров в обороте № 127300/0022-3/1 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 3.2 Договора изложить в следующей редакции: "3.2. Стороны устанавливают залоговую стоимость Товара в размере 101 200 000,00 (Сто один миллион двести тысяч) рублей."

2. Предмет залога - Товар, качественный и количественный перечень определен в Приложении № 1 к Соглашению.

Приложение № 1 к Договору считать утратившим силу.

Итоги голосования:

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

2.6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение ПАО "КЗФ" дополнительного соглашения (далее Соглашение) к Договору о залоге товаров в обороте № 137300/0016-3/1 от "05" мая 2015 года с Акционерным обществом "Российский Сельскохозяйственный банк" (далее - Договор) в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества "Русский хром 1915" на следующих основных условиях:

1. Пункт 3.2 Договора изложить в следующей редакции: "3.2. Стороны устанавливают залоговую стоимость

Товара в размере 101 200 000,00 (Сто один миллион двести тысяч) рублей."

2. Предмет залога - Товар, качественный и количественный перечень определен в Приложении № 1 к Соглашению.

Приложение № 1 к Договору считать утратившим силу.

Итоги голосования:

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

2.7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение ПАО «КЗФ» дополнительного соглашения (далее – Соглашение) к Договору о залоге товаров в обороте № 137300/0016-3/1 от «05» мая 2015 года с Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» (далее – Договор) в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Русский хром 1915» на следующих основных условиях:

1. Пункт 2.3.1. статьи 2 Договора изложить в следующей редакции: «2.3.1. Возврат (погашение) кредита (основного долга) осуществляется до «14» ноября 2016 года (включительно). Погашение (возврата) Кредита (основного долга) осуществляется на основании следующего графика гашения:

№ п/п	Дата	Сумма (цифрами, прописью)
1	15.08.2016	130 000,00 (Сто тридцать тысяч) долларов США
2	31.08.2016	51 807,36 (Пятьдесят одна тысяча восемьсот семь) долларов США 36 центов
3	14.11.2016	865 192,64 (Восемьсот шестьдесят пять тысяч сто девяносто два) доллара США 64 цента
ИТОГО		1 047 000,00 (Один миллион сорок семь тысяч) долларов США 00 центов

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

Итоги голосования:

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

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

1. Пункт 2.3.1. статьи 2 Договора изложить в следующей редакции: «2.3.1. Возврат (погашение) кредита (основного долга) осуществляется до «31» августа 2016 года (включительно). Погашение (возврата) Кредита (основного долга) осуществляется на основании следующего графика гашения:

№ п/п	Дата	Сумма (цифрами, прописью)
1	31.08.2016	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 Соглашением, остаются в неизменном виде.

Итоги голосования:

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

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

1. Пункт 2.3.1. статьи 2 Договора изложить в следующей редакции: «2.3.1. Возврат (погашение) кредита (основного долга) осуществляется до «14» ноября 2016 года (включительно). Погашение (возврата) Кредита (основного долга) осуществляется на основании следующего графика гашения:

№ п/п	Дата	Сумма (цифрами, прописью)
1	15.08.2016	130 000,00 (Сто тридцать тысяч) долларов США
2	31.08.2016	51 807,36 (Пятьдесят одна тысяча восемьсот семь) долларов США 36 центов
3	14.11.2016	865 192,64 (Восемьсот шестьдесят пять тысяч сто девяносто два) доллара США 64 цента
ИТОГО		1 047 000,00 (Один миллион сорок семь тысяч) долларов США 00 центов

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

Итоги голосования:

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

Отчет об итогах голосования составлен «28» июня 2016г. в двух экземплярах.

Председатель собрания

В.Г. Патрушев

Секретарь собрания

М.О. Беляева