

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

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

Секретарь Собрания – Н.С.Литвиненко – секретарь Совета директоров ОАО «КЗФ».

Вид общего собрания – очередное (годовое).

Полное фирменное наименование общества – Открытое 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 ОАО «КЗФ» (далее – Собрание): Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск, ОАО «КЗФ», здание заводоуправления, зал заседаний.

Собрание проведено 24 апреля 2015г. 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, - 03 апреля 2015г.

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., Пономарева Ю.С.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение Порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «КЗФ».
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «КЗФ», в том числе отчета о прибылях и убытках, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «КЗФ» по результатам 2014 года.
3. Информация ревизионной комиссии ОАО «КЗФ».
4. Информация аудитора ОАО «КЗФ».
5. Об утверждении аудитора ОАО «КЗФ».
6. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «КЗФ».
7. Об избрании членов Совета директоров ОАО «КЗФ».
8. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «КЗФ».
9. Об одобрении сделок.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам 1,2,5,6 повестки дня общего собрания – 365 936 132 голоса.

по вопросу 7 повестки дня общего собрания – 2 195 616 792 голоса.

по вопросу 8 повестки дня общего собрания – 365 936 131 голос.

по вопросам 9.1-9.9, 9.12 повестки дня общего собрания – 25 747 351 голос.

по вопросам 9.10-9.11 повестки дня общего собрания – 25 747 352 голос.

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 9.1-9.9, 9.12 - 340 188 781 голос.

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 9.10-9.11 - 340 188 780 голосов.

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

по вопросам 1,2,5,6 повестки дня общего собрания – 357 119 389 голосов, что составляет 97,59 % от общего числа размещенных голосующих акций ОАО «КЗФ». Кворум имелся.

по вопросу 7 повестки дня общего собрания – 2 142 716 334 голоса. Кворум имелся.

по вопросу 8 повестки дня общего собрания – 357 119 389 голосов, что составляет 97,59 % от общего числа размещенных голосующих акций ОАО «КЗФ». Кворум имелся.

по вопросам 9.1-9.12 повестки дня общего собрания – 16 930 609 голосов, что составляет 65,76 % от общего числа размещенных голосующих акций ОАО «КЗФ». Кворум имелся.

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

Итоги голосования:

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

Вопрос №2: Утвердить годовой отчет ОАО «КЗФ» за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «КЗФ» за 2014 год.

В связи с тем, что по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «КЗФ» в 2014 году был получен убыток, распределение прибыли не проводить, дивиденды по акциям Общества за 2014 год не выплачивать.

Итоги голосования:

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

Вопрос №3: Информация Ревизионной комиссии ОАО «КЗФ».

Итоги голосования: Голосование по данному вопросу повестки дня не проводилось

Вопрос №4: Информация аудитора.

Итоги голосования: Голосование по данному вопросу повестки дня не проводилось

Вопрос №5: Утвердить в качестве независимого аудитора ОАО «КЗФ» Общество с ограниченной ответственностью «Международный аудиторский центр».

Итоги голосования:

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

Вопрос №6: Определить количественный состав Совета директоров открытого 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 №7:

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

Мещер Александр Альбертович».

Результаты голосования:

Число голосов, отданных кандидату 441 772 434.

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

Результаты голосования:

Число голосов, отданных кандидату 340 188 780.

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

Результаты голосования:

Число голосов, отданных кандидату 340 188 780.

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

Результаты голосования:

Число голосов, отданных кандидату 340 188 780.

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

Результаты голосования:

Число голосов, отданных кандидату 340 188 780.

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

Результаты голосования:

Число голосов, отданных кандидату 340 188 780.

Вопрос № 8:

Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «КЗФ»: Банных Александр Иванович.

Результаты голосования:

«ЗА»- 357 119 389 голосов. «ПРОТИВ»- 0 голосов.«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов.Недействительно— 0 голосов.

Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «КЗФ»: Мурзин Дмитрий Витальевич».

Итоги голосования:

«ЗА»- 357 119 389 голосов. «ПРОТИВ»- 0 голосов.«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов.Недействительно— 0 голосов.

Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «КЗФ»: Овчарук Анатолий Теофанович».

Итоги голосования:

«ЗА»- 357 119 389 голосов. «ПРОТИВ»- 0 голосов.«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов. Недействительно— 0 голосов.

Вопрос № 9: Об одобрении сделок

9.1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «КЗФ» в период до следующего годового общего собрания акционеров:

- сделки о предоставлении поручительства открытым 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 Открытым акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк». Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки, не может превышать 1 256 551 920 (один миллиард двести пятьдесят шесть миллионов пятьсот пятьдесят одна тысяча девятьсот двадцать) рублей совокупно по всем сделкам»

Итоги голосования:

«ЗА»- 16930609 голосов. «ПРОТИВ»- 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов. Недействительно— 0 голосов

9.2. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «КЗФ» в период до следующего годового общего собрания акционеров:

- сделки о предоставлении поручительства открытым 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 Открытым акционерным обществом «Уральский банк реконструкции и развития». Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки, не может превышать 200 000 000 (двести миллионов) рублей совокупно по всем

сделкам»

Итоги голосования:

«ЗА»- 16930609 голосов. «ПРОТИВ»- 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов. Недействительно– 0 голосов
9.3. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «КЗФ» в период до следующего годового общего собрания акционеров:

- сделки о предоставлении поручительства открытым 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 Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк». Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, не может превышать 640 000 000 (шестьсот сорок миллионов) рублей совокупно по всем сделкам»

Итоги голосования:

«ЗА»- 16930609 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительно – 0 голосов
9.4. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «КЗФ» в период до следующего годового общего собрания акционеров:

- сделки о предоставлении поручительства, залога открытым 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 Публичным акционерным обществом «Банк «Финансовая Корпорация Открытие». Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, не может превышать 247 600 000 (двести сорок семь миллионов шестьсот тысяч) рублей совокупно по всем сделкам»

Итоги голосования:

«ЗА»- 16 930 609 голосов. «ПРОТИВ»- 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов. Недействительно– 0 голосов

9.5. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Открытым акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» в период до следующего годового общего собрания акционеров:

- сделки о предоставлении поручительств открытым 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» (ОАО) (кредитор). Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, не может превышать 176 000 000 (сто семьдесят шесть миллионов) рублей совокупно по всем сделкам»

Итоги голосования:

«ЗА» - 16 930 609 голосов. «ПРОТИВ»- 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов. Недействительно– 0 голосов

9.6. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Открытым акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» в период до следующего годового общего собрания акционеров:

- сделки о предоставлении поручительств открытым 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 Публичным акционерным обществом «Промсвязьбанк» (кредитор). Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, не может превышать 320 000 000 (триста двадцать миллионов) рублей совокупно по всем сделкам»

Итоги голосования:

«ЗА» - 16 930 609 голосов. «ПРОТИВ»- 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов. Недействительно– 0 голосов

9.7. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Открытым акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» в период до следующего годового общего собрания акционеров:

- сделки о предоставлении поручительств открытым акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» в качестве обеспечения исполнения обязательств по сделкам, заключаемым между закрытым акционерным обществом «Русский хром 1915» и Обществом с ограниченной ответственностью «Балтийский лизинг» (лизингодатель). Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, не может превышать 100 000 000 (сто миллионов) рублей совокупно по всем сделкам»

Итоги голосования:

«ЗА» - 16930 609 голосов. «ПРОТИВ»- 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов. Недействительно– 0 голосов

9.8. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Открытым акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» в период до следующего годового общего собрания акционеров:

- сделки о предоставлении поручительств открытым 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 Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (кредитор). Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, не может превышать 242 000 000 (двести сорок два миллиона) рублей совокупно по всем сделкам»

Итоги голосования:

«ЗА»- 16 930 609 голосов. «ПРОТИВ»- 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов. Недействительно– 0 голосов

9.9. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Открытым акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» в период до следующего годового общего собрания акционеров:

- сделки о предоставлении поручительств открытым 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 Открытым акционерным обществом «Банк «СОЮЗ» (кредитор). Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, не может превышать 390 000 000 (триста девяносто миллионов) рублей совокупно по всем сделкам»

Итоги голосования:

«ЗА»- 16930609 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов. Недействительно – 0 голосов

9.10. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Открытым акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» в период до следующего годового общего собрания акционеров:

- сделки о предоставлении поручительств открытым акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам, соглашениям, иным сделкам, заключаемым между RusChromeGmbH и Филиалом "Промсвязьбанк-Кипр" Публичного акционерного общества "Промсвязьбанк" (кредитор). Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, не может превышать 486 000 000 (четырееста восемьдесят шесть миллионов) рублей»

Итоги голосования:

«ЗА» - 16 930 610 голосов. «ПРОТИВ»- 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов. Недействительно– 0 голосов

9.11. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Открытым акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» в период до следующего годового общего собрания акционеров:

- сделки о предоставлении поручительств открытым акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам, соглашениям, иным сделкам, заключаемым между RusChromeGmbH и VTB Bank (Deutschland) AG, Frankfurt am Main (кредитор). Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, не может превышать 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей».

Итоги голосования:

«ЗА» - 16 930 610 голосов. «ПРОТИВ»- 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов. Недействительно– 0 голосов

9.12. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

1) Одобрить заключение ОАО «КЗФ» дополнительного соглашения к договору поручительства с ОАО «Сбербанк России» в обеспечение обязательств ЗАО «Русский хром 1915» по кредитному договору №00956 от 14.11.2012г. о нижеследующем:

- за период с 01 февраля 2015 г. (включительно) по дату полного погашения кредита, указанную в п.1.2.1 Договора, по переменной процентной ставке, определяемой в зависимости от размера выручки по контрактам (договорам) внутреннего, внешнего рынков, поступившей на счета, указанные в Приложении № 2 к Кредитному договору, открытые Заемщиком у Кредитора, за истекший Расчетный период, в соответствии со следующей таблицей:

Величина поступлений выручки	До 180 000 000 (Сто восемьдесят миллионов) рублей (невключительно)	Свыше 180 000 000 (Сто восемьдесят миллионов) рублей (включительно)
Процентная ставка, % годовых	15% (Пятнадцать) процентов годовых	14,5% (Четырнадцать целых пять десятых) процентов годовых

За Расчетный период при определении значения критерия для установления переменной процентной ставки принимается истекший календарный квартал.

2) Одобрить заключение ОАО «КЗФ» дополнительного соглашения к договору поручительства с ОАО «Сбербанк России» в обеспечение обязательств ЗАО «Русский хром 1915» по кредитному договору №01010 от 23.05.2013г. о нижеследующем:

- за период с 01 февраля 2015 г. (включительно) по дату полного погашения кредита, указанную в п.1.2.1 Договора, по переменной процентной ставке, определяемой в зависимости от размера выручки по контрактам (договорам) внутреннего, внешнего рынков, поступившей на счета, указанные в Приложении № 2 к Кредитному договору, открытые Заемщиком у Кредитора, за истекший Расчетный период, в соответствии со следующей таблицей:

Величина поступлений выручки на расчетный рублевый и транзитный валютный счета Заемщика за истекший календарный квартал	До 180 000 000 (Сто восемьдесят миллионов) рублей (невключительно)	Свыше 180 000 000 (Сто восемьдесят миллионов) рублей (включительно)
Процентная ставка, % годовых	14,5% (Четырнадцать целых пять десятых) процентов годовых	13,5% (Тринадцать целых пять десятых) процентов годовых

За Расчетный период при определении значения критерия для установления переменной процентной ставки принимается истекший календарный квартал.

3) Одобрить заключение ОАО «КЗФ» дополнительного соглашения к договору поручительства с

ОАО «Сбербанк России» в обеспечение обязательств ЗАО «Русский хром 1915» по кредитному договору №01015 от 23.05.2013г. о нижеследующем:

- за период с 01 февраля 2015 г. (включительно) по дату полного погашения кредита, указанную в п.1.2.1 Договора, по переменной процентной ставке, определяемой в зависимости от размера выручки по контрактам (договорам) внутреннего, внешнего рынков, поступившей на счета, указанные в Приложении № 2 к Кредитному договору, открытые Заемщиком у Кредитора, за истекший Расчетный период, в соответствии со следующей таблицей:

Величина поступлений выручки на расчетный рублевый и транзитный валютный счета Заемщика за истекший календарный квартал в рублях.	До 180 000 000 (Сто восемьдесят миллионов) рублей (невключительно)	Свыше 180 000 000 (Сто восемьдесят миллионов) рублей (включительно)
Процентная ставка, % годовых	14,5% (Четырнадцать целых пять десятых) процентов годовых	13,5% (Тринадцать целых пять десятых) процентов годовых

За Расчетный период при определении значения критерия для установления переменной процентной ставки принимается истекший календарный квартал.

4) Одобрить заключение ОАО «КЗФ» дополнительного соглашения к договору поручительства с ОАО «Сбербанк России» в обеспечение обязательств ЗАО «Русский хром 1915» по кредитному договору №01024 от 27.06.2013г. о нижеследующем:

- за период с 01 февраля 2015 г. (включительно) по дату полного погашения кредита, указанную в п.1.2.1 Договора, по переменной процентной ставке, определяемой в зависимости от размера выручки по контрактам (договорам) внутреннего, внешнего рынков, поступившей на счета, указанные в Приложении № 2 к Кредитному договору, открытые Заемщиком у Кредитора, за истекший Расчетный период, в соответствии со следующей таблицей:

Величина поступлений выручки на расчетный рублевый и транзитный валютный счета Заемщика за истекший календарный квартал в рублях	До 180 000 000 (Сто восемьдесят миллионов) рублей (невключительно)	Свыше 180 000 000 (Сто восемьдесят миллионов) рублей (включительно)
Процентная ставка, % годовых	14,5% (Четырнадцать целых пять десятых) процентов годовых	13,5% (Тринадцать целых пять десятых) процентов годовых

За Расчетный период при определении значения критерия для установления переменной процентной ставки принимается истекший календарный квартал.

Итоги голосования:

«ЗА»- 16930609 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов. Недействительно – 0 голосов

Отчет об итогах голосования составлен 27 апреля 2015г. в двух экземплярах.

Председатель собрания

В.Г. Патрушев

Секретарь собрания

Н.С. Литвиненко