

Отчет об итогах голосования

Дата проведения общего собрания акционеров	10 ноября 2015 г.
Полное фирменное наименование общества	Открытое акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов»
Место нахождения общества	624013, Свердловская обл., Сысертский р-н, п. Двуреченск
Вид общего собрания акционеров	внеочередное
Форма проведения общего собрания акционеров	собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	19 октября 2015 г.
Место проведения общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес по которому проводилось собрание)	Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск, ОАО «КЗФ», здание заводоуправления, зал заседаний
Повестка дня общего собрания акционеров	1. Утверждение Порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «КЗФ» 2. Об утверждении аудитора ОАО «КЗФ». 3. Об одобрении сделок.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	365936132 голоса, что составляло 100 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества
Кворум общего собрания акционеров	К моменту открытия собрания зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности 296614613, что составляло 81.06 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» и с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (утв. Приказом ФСФР РФ от 02.02.2012 № 12-б/пз-н) собрание акционеров правомочно (имеет кворум)
Сведения о лицах, принявших участие в общем собрании акционеров	В собрании приняли участие лица, имевшие право на участие в общем собрании акционеров, обладающие в совокупности 296614613 голосов, что составляло 81.06 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций.
Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов:	Функции счетной комиссии выполняло Открытое акционерное общество «Регистратор-Капитал», осуществляющее ведение реестра акционеров общества. Сведения об ОАО «Регистратор-Капитал»: место нахождения: 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д.15, ком. 101; телефон: (343) 360-16-27; ОГРН: 1026602947414; ИНН: 6659035711; лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00266 от 24.12.2002 г. (без ограничения срока действия). Уполномоченное лицо, проводившее подсчет голосов: Илюшина С.М.
Председательствующий на общем собрании Секретарь общего собрания	Патрушев Виталий Геннадьевич Литвиненко Наталья Сергеевна

Вопросы повестки дня общего собрания, поставленные на голосование и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум.

Вопрос 1. Утверждение Порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «КЗФ».

Результаты голосования по вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу: 365936132 голоса. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 296614613 голосов, что составляло 81.06 % от числа голосов размещенных голосующих акций. Кворум имелся.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций принявших участие в общем собрании, %
За	296614613	100.00
Против	0	0.00
Воздержался	0	0.00
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол:

Фамилия, имя, отчество/Полное наименование	Число голосов, принадлежавших лицу, проголосовавшему «Против» по данному вопросу повестки дня, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций принявших участие в общем собрании, %
-	-	-

Вопрос 2. Об утверждении аудитора ОАО «КЗФ».

Результаты голосования по вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу: 365936132 голоса. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 296614613 голосов, что составляло 81.06 % от числа голосов размещенных голосующих акций. Кворум имелся.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций принявших участие в общем собрании, %
За	296614613	100.00
Против	0	0.00
Воздержался	0	0.00
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол:

Фамилия, имя, отчество/Полное наименование	Число голосов, принадлежавших лицу, проголосовавшему «Против» по данному вопросу повестки дня, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций принявших участие в общем собрании, %
-	-	-

Вопрос 3. Об одобрении сделок.

Результаты голосования по пункту 3.1. Вопросы 3 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 365936132 голоса. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу, заинтересованные в совершении сделки: 340188781 голос. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу (лиц, незаинтересованных в совершении сделки): 25747351 голос. Число голосов, которыми обладали лица, незаинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 16930609 голосов, что составляло 65.76 % от числа голосов размещенных голосующих акций лиц, незаинтересованных в совершении сделки. Кворум имелся.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от общего числа голосов владельцев голосующих акций незаинтересованных в совершении сделки, %
За	16930609	65.76
Против	0	0.00
Воздержался	0	0.00
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол:

Фамилия, имя, отчество/Полное наименование	Число голосов, принадлежавших лицу, проголосовавшему «Против» по данному вопросу повестки дня, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций принявших участие в общем собрании, %
-	-	-

Результаты голосования по пункту 3.2. Вопросы 3 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 365936132 голоса. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу, заинтересованные в совершении сделки: 340188781 голос. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу (лиц, незаинтересованных в совершении сделки): 25747351 голос. Число голосов, которыми обладали лица, незаинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 16930609 голосов, что составляло 65.76 % от числа голосов размещенных голосующих акций лиц, незаинтересованных в совершении сделки. Кворум имелся.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от общего числа голосов владельцев голосующих акций незаинтересованных в совершении сделки, %
За	16930609	65.76
Против	0	0.00
Воздержался	0	0.00
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол:

Фамилия, имя, отчество/Полное наименование	Число голосов, принадлежавших лицу, проголосовавшему «Против» по данному вопросу повестки дня, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций принявших участие в общем собрании, %
-	-	-

Формулировки решений,

принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

1. Утвердить Порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «КЗФ».
 2. Утвердить в качестве независимого аудитора ОАО «КЗФ» Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональный аудиторский центр» (ОГРН 1157746111830).
 3. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:
 - 3.1. заключение с Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (119034, г.Москва, Пречистенская набережная, дом 9) (далее - «Банк») Договора поручительства в обеспечение обязательств ЗАО «Русский хром 1915» (далее Заемщик, Клиент 1) по Соглашению о специальных условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций №040/0031L/15 (далее - «Соглашение 1»), заключенному на существенных условиях:
 - Лимит Линии - 8 000 000,00 (Восемь миллионов) Долларов США.
 - Цели использования Линии - Открытие/выдача, увеличение суммы, продление срока действия аккредитивов/гарантий в Рублях, Евро, Долларах США без предоставления денежного покрытия Клиентом 1, перевод аккредитивов/гарантий, открытых/выданных на условиях предоставления Клиентом 1 денежного покрытия, в разряд аккредитивов/гарантий без предоставления Клиентом 1 денежного покрытия. Предоставление Банком Клиенту 1 Кредита на цели возмещения Банку осуществленных платежей по аккредитивам/гарантиям в порядке, предусмотренном Соглашением 1.
 - Срок действия Линии - 18 (Восемнадцать) месяцев с даты подписания Соглашения 1. Датой окончания Срока действия Линии является последний день вышеуказанного срока.
 - Комиссия за открытие/выдачу, увеличение суммы, продление срока действия аккредитива/гарантии в размере: 2,5% (Две целых пять десятых процента) годовых, начисляемую на сумму аккредитива/гарантии, сумму увеличения суммы аккредитива/гарантии, но не менее 200 (Двести) Долларов США в следующем порядке.
 - Клиент 1 обязуется возместить Банку любую сумму, которую Банк выплатит по любой (-ому) из гарантий/аккредитивов, выданных в рамках Линии, в дату соответствующего платежа по любой(-ому) из гарантий/аккредитивов, оплатить в полном объеме и без каких-либо удержаний все комиссии Банка в предусмотренные Соглашением 1 даты и возместить расходы, связанные с выдачей гарантий /открытием аккредитивов и их исполнением.
 - Неустойка в размере 20% (Двадцать процентов) годовых начисляется на сумму задолженности по возмещению Банку суммы платежа по гарантии /аккредитиву/ сумму задолженности по уплате Банку комиссий, с даты, следующей за датой платежа по гарантии/аккредитиву/ датой, установленной для уплаты комиссий, по дату предоставления Клиентом 1 Банку соответствующего возмещения / дату уплаты комиссий включительно.
 - В дату осуществления Банком платежа по гарантии /аккредитиву Банк автоматически без дополнительных инструкций от Клиента 1 предоставляет Клиенту 1 Кредит в Долларах США («Кредит») в сумме, равной сумме платежа по гарантии /аккредитиву на цели возмещения Банку суммы платежа по гарантии /аккредитиву.
 - Процентная ставка за пользование Кредитом: Стороны устанавливают процентную ставку для каждой Выплаты перед каждым использованием Выплаты в размере не более 30% (Тридцать процентов) годовых в порядке, установленном пунктом 8.3 Статьи 8 Соглашения 1.
- В случаях изменения ставки рефинансирования Банка России, и/или ключевой ставки Банка России, и/или ставки ЛИБОР, и/или ставки ЕВРИБОР, и/или ставки MosPrime, и/или ставок кредитования на межбанковском рынке более чем на 3% (Три процента) годовых, ухудшения ситуации на внутреннем или внешнем финансовых рынках по сравнению с действовавшей/существовавшей на дату заключения Соглашения 1, Банк вправе в одностороннем порядке увеличить или уменьшить процентную ставку за пользование Кредитом, установленную в соответствии с пунктом 9.4. Статьи 9 Соглашения 1, для непогашенных Выплат. Банк направляет Клиенту 1 Уведомление об изменении процентной ставки по форме Приложения № 2 к Соглашению в порядке, установленном пунктом 17.7 Статьи 17 Соглашения 1. Уведомление об изменении процентной ставки является составной частью Соглашения 1.
- Новая процентная ставка вступает в силу с даты, наступающей через 30 (Тридцать) календарных дней с даты направления Клиенту 1 Уведомления об изменении процентной ставки, если в Уведомлении не указана более поздняя дата.
- Порядок погашения суммы Основного долга по Кредиту: Задолженность Клиента 1 по Кредиту, включая сумму основного долга, комиссии, процентов и штрафных процентов, должна быть погашена в дату окончания Срока действия Линии в полном объеме.
- Погашение задолженности Клиента 1 по каждой Выплате по Кредиту без учета задолженности по начисленным процентам, комиссиям и расходам по Кредиту («Основной Долг по Выплате») осуществляется в дату, наступающую через 6 (Шесть) месяцев с даты предоставления Выплаты, но в любом случае не позднее даты окончания Срока действия Линии.
- Штрафные проценты за неисполнение платежных обязательств в размере 20% (Двадцать процентов) годовых начисляются и подлежат взысканию сверх и независимо от процентов за пользование кредитом, начисляются на не погашенные в установленные сроки суммы задолженности по Соглашению 1 (Основной долг, проценты, и иные суммы, причитающиеся Банку по Соглашению 1) за каждый день с даты, следующей за датой, когда сумма подлежала уплате, по дату ее фактической выплаты включительно, и уплачиваются Клиентом 1 в случае неуплаты в установленный срок любой суммы задолженности по Соглашению 1.
- Обеспечиваемое обязательство - обязательства Заемщика по Соглашению 1, существенные условия которого изложены выше.

В соответствии с Договором поручительства Общество обязуется, солидарно с Заемщиком, отвечать в том же объеме, что и Заемщик, и выплачивать Банку по его первому требованию любые суммы, которые причитаются к уплате Банку Заемщиком), в случае если Заемщик не произведет какой-либо платеж в погашение задолженности в соответствии с условиями Соглашения 1.

Под «задолженностью» понимаются расходы Банка, связанные с осуществлением Банком платежей по гарантиям/аккредитивам, выданным/открытым в рамках Линии, не возмещенные Клиентом 1 в соответствии с условиями Соглашения 1, комиссии, неустойка, а также сумма основного долга, проценты, штрафные проценты, расходы, потери и другие суммы, подлежащие уплате Клиентом 1 в соответствии с условиями Соглашения 1.

Предел ответственности Общества по Договору поручительства составляет сумму Лимита Линии, комиссий, неустойки, а также сумму кредита, процентов, штрафных процентов, расходы, потери и другие суммы, причитающиеся Банку по Соглашению 1 (с учетом указанных ниже в настоящем пункте пределов изменения условий Соглашения 1), возможные издержки, связанные с его принудительным исполнением, а также сумму требований о возврате полученного по Соглашению 1 при его недействительности или о возврате неосновательного обогащения при признании Соглашения 1 незаключенным с процентами за пользование чужими денежными средствами.

В случае перевода долга по Соглашению 1 на иное лицо, входящее в одну Группу с Заемщиком, Общество дает свое согласие отвечать за надлежащее исполнение обязательств по Соглашению 1 новым должником на условиях Договора поручительства без получения какого-либо дополнительного письменного согласия и Общества.

Под Группой в целях настоящего Протокола понимаются Клиент 1 и его аффилированные лица на дату перевода долга. Общество настоящим дает свое согласие отвечать по Договору поручительства также в случае последующего изменения Соглашения 1, влекущего:

- изменение каждого из условий Соглашения 1 по сравнению с соответствующим условием, указанным в настоящем пункте:
- не более чем на 50 % (Пятьдесят процентов) в отношении Лимита Линии, комиссий, неустойки, суммы кредита, размера процентной ставки, штрафной процентной ставки по Соглашению 1;
- не более чем в 2 (Два) раза в отношении увеличения или уменьшения срока действия Линии и срока Кредита соответственно;
- иные неблагоприятные последствия для Общества.

При этом оформления какого-либо дополнительного письменного согласия Общества на такое изменение не требуется.

Договор поручительства считается заключенным с даты его подписания сторонами и действует в течение срока, оканчивающегося через три года с даты, в которую кредит по условиям Соглашения 1 должен быть погашен полностью. Выгодоприобретателем по Договору поручительства является Заемщик.

3.2. заключение ОАО «КЗФ» (далее - Залогодатель) с Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (119034, г.Москва, Пречистенская набережная, дом 9) (далее - «Банк») Договора последующей ипотеки в обеспечение обязательств ОАО «КЗФ» по Соглашению о специальных условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций №040/0030L/15 (далее - Соглашение), а также обязательств ЗАО «Русский хром 1915» по Соглашению о специальных условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций №040/0031L/15 (далее - Соглашение 1), на следующих существенных условиях:

В обеспечение надлежащего исполнения вышеуказанных обязательств Залогодатель в силу Договора передает в ипотеку Залогодержателю имущество, принадлежащее Залогодателю на праве собственности, в соответствии с перечнем и местонахождением, приведенным в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

Согласованная стоимость Предмета ипотеки - 223 214 487 (Двести двадцать три миллиона двести четырнадцать тысяч четыреста восемьдесят семь) рублей. Имущество передается в залог до полного исполнения Обществом обязательств, предусмотренных Соглашением и Соглашением 1.

Договор залога обеспечивает право Банка на его требования, вытекающие из Соглашения и Соглашения 1, в том объеме, в котором они существуют к моменту их фактического удовлетворения (в том числе, сумма Основного долга по кредиту, проценты, штрафные проценты, комиссии, убытки, причиненные ненадлежащим исполнением обязательств из Соглашения и Соглашения 1, расходы по взысканию, расходы, связанные реализацией Предмета залога и другие расходы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации), а также требование о возврате полученного (требование о возмещении в деньгах стоимости полученного) по Соглашению при его недействительности.

Имущество передается в залог до полного исполнения обязательств, предусмотренных Соглашением и Соглашением 1.

Договор залога заключается без передачи Предмета залога Банку.

Выгодоприобретателями по Договору ипотеки является ОАО «КЗФ», ЗАО «Русский хром 1915».

Принятие общим собранием акционеров решений по вопросам повестки дня, состав и полномочия лиц, участвующих в общем собрании акционеров, подтверждаются ОАО «Регистратор-Капитал» - лицом осуществляющим ведение реестра акционеров общества и выполняющим функции счетной комиссии.