Отчет об итогах голосования

Дата проведения общего собрания акционеров	23 декабря 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	01 декабря 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 одобрении сделки. 3. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
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 357119389 голосами, что составляло 97.59 % 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 России 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 357119389 голосами, что составляло 97.59 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества
Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов:	Функции счетной комиссии выполняло Открытое акционерное общество «Регистратор-Капитал» (сокращенное наименование: ОАО «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 ОАО «Регистратор-Капитал», проводившее подсчёт голосов: Кадочникова С.В. (Доверенность от 12.01.2015 г.)
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: 357119389 голосов, что составляло 97.59% 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	357119389	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 одобрении сделки.

Результаты голосования по вопросу 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 числа голосов владельцев голосующих акций принявших участие в общем собрании, %
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, %
-	-	-

Вопрос 3.

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: 357119389 голосов, что составляло 97.59% 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	357119389	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, %
-	-	-

Формулировки решений,
принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

1. Утвердить Порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «КЗФ».

2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение ОАО "КЗФ" (далее Залогодатель, Клиент 1) дополнения №1 к Договору последующей ипотеки №040/0295Z/14 от "19" сентября 2014 года (далее - Соглашение) с Акционерным обществом "ЮниКредит Банк" (далее Банк), заключенного в обеспечение обязательств ОАО "КЗФ" по Соглашению №040/0057L/14 о специальных условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций от "19" сентября 2014 года (далее - Кредит 1), а также обязательств ЗАО "Русский хром 1915" по Соглашению №040/0058L/14 о специальных условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций от "19" сентября 2014 года (далее - Кредит 2), на следующих основных условиях:

1. Изложить подпункт 2.1.12. Статьи 2 Договора в следующей редакции:
"2.1.12. Комиссия за осуществление досрочного погашения с Клиента 1 не взимается."
2. Дополнить подпункт 2.1.14. Статьи 2 Договора абзацем следующего содержания:
"По всем непогашенным Выплатам по Кредиту 1, сроком погашения не позднее "31" января 2016 года, Стороны устанавливают новую Дату Погашения: "01" февраля 2016 года."
3. Изложить подпункт 2.2.12. Статьи 2 Договора в следующей редакции:
"2.1.12. Комиссия за осуществление досрочного погашения с Клиента 2 не взимается."

4. Дополнить подпункт 2.2.14. Статьи 2 Договора абзацем следующего содержания:
"По всем непогашенным Выплатам по Кредиту 2, сроком погашения не позднее "31" января 2016 года, Стороны устанавливают новую Дату Погашения: "01" февраля 2016 года."
5. Дополнить Статью 3 Договора пунктами 3.4.13. и 3.5 следующего содержания:
"3.4.13. В случае, если в любой момент в течение срока действия настоящего Договора общая стоимость Предмета ипотеки, определенная на основании отчета об оценке его рыночной стоимости, подготовленного оценочной компанией в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, по любым причинам окажется меньше общей стоимости Предмета ипотеки, согласованной Сторонами для целей залога по настоящему Договору, на 20 (Двадцать) и более процентов, Залогодатель по первому требованию Банка обязуется передать в залог дополнительное приемлемое для Банка недвижимое имущество с тем, чтобы стоимость всего имущества, заложенного Банку по данному договору об ипотеке, составляла сумму не менее суммы, указанной в пункте 1.6. Статьи 1 Договора.
Требование Банка о необходимости передачи в залог дополнительного имущества в соответствии с настоящим пунктом Договора в письменной форме направляется Залогодателю, а Залогодатель в течение 30 (Тридцать) дней с даты получения такого требования Банка, но в любом случае не позднее 30 (Тридцать) дней с даты его направления, обязуется передать Банку в залог дополнительное приемлемое для Банка имущество, стоимость которого соответствует условиям настоящего пункта Договора.
3.5. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств, Залогодатель обязан уплатить Банку неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от согласованной стоимости Предмета ипотеки за каждый случай неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств по Договору.
Банк имеет право по своему усмотрению не взимать указанную неустойку."
6. Дополнить Статью 7 Договора пунктами 7.10., 7.1.11 и 7.12. следующего содержания:
"7.10. В случае перевода долга по Соглашению на иное лицо, входящее в одну Группу с Заемщиком, Залогодатель настоящим дает свое согласие отвечать за надлежащее исполнение обязательств по Соглашению новым должником на условиях Договора без получения какого - либо дополнительного письменного согласия Залогодателя.
Под Группой в целях настоящего Договора понимаются Залогодатель и его аффилированные лица на дату перевода долг.
7.11. Залогодатель настоящим дает свое согласие отвечать по Договору также в случае последующего изменения Соглашения, влекущего:
Залогодатель настоящим дает свое согласие отвечать по Договору также в случае последующего изменения Соглашения, влекущего:
7.11.1. изменение каждого из условий Соглашения по сравнению с соответствующим условием, указанным в Статье 2 Договора:
не более чем на 50% (Пятьдесят процентов) в отношении суммы кредита, размера процентной ставки, комиссий, штрафной процентной ставки по Соглашению
не более чем в 2 (Два) раза в отношении увеличения или уменьшения срока кредита.
7.11.2. иные неблагоприятные последствия для Залогодателя.
При этом оформления какого-либо дополнительного письменного согласия Залогодателя на такое изменение не требуется.
7.12. Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания обеими Сторонами и действует в течение срока, оканчивающегося через три года с даты, в которую кредит должен быть погашен полностью по условиям Соглашения (с учетом положений пункта 7.11 Статьи 7 Договора).".
3. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

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.

Отчет об итогах голосования составлен 23 декабря 2015г. в двух экземплярах.

Председатель собрания В.Г. Патрушев

Секретарь собрания Н.С. Литвиненко