

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном общем собрании акционеров ПАО "КМЗ"
16 ноября 2017 года**

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество "Косогорский металлургический завод".

Место нахождения Общества: Россия, 300903, г. Тула, п. Косая Гора, Орловское шоссе, 4.

Вид общего собрания акционеров (далее – общее собрание): внеочередное.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата на которую определялись (фиксировались) лица, имеющие право на участие в собрании акционеров: 25 сентября 2017 года.

Дата проведения общего собрания: 16 ноября 2017 года.

Место проведения общего собрания: г. Тула, п. Косая Гора, Орловское шоссе, 4 (здание заводоуправления ПАО "КМЗ").

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Общество с ограниченной ответственностью "Реестр-РН" (Тульский филиал ООО "Реестр-РН"). Место нахождения регистратора: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4. Место нахождения филиала регистратора: г. Тула, ул. Тургеневская, д. 50. Уполномоченное лицо регистратора: Рунова С.С.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. **Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества.**
2. **Избрание членов совета директоров Общества.**
3. **Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии Общества.**
4. **Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**

КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

- по первому, третьему и четвертому вопросам повестки дня: 28 472 874;
- по второму вопросу повестки дня: 256 255 866.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н:

- по первому, третьему и четвертому вопросам повестки дня: 28 472 874;
- по второму вопросу повестки дня: 256 255 866.

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

- по первому, третьему и четвертому вопросам повестки дня: 28 162 628 (98,9104%);
- по второму вопросу повестки дня: 253 463 652 (98,9104% – кворум по всем вопросам имеется).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. **Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров Общества.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ:

Вариант голосования	Количество голосов
"ЗА"	28 162 628
"ПРОТИВ"	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. **Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров Общества.**

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

2. **Избрать членов совета директоров Общества: Брежнев Олег Владимирович, Губанов Валентин Игнатьевич, Евдокименко Олег Александрович, Капацкий Аркадий Николаевич, Киреев Сергей Владимирович, Кислых Михаил Юрьевич, Козин Саит Аллямович, Малахов Олег Геннадьевич, Пятигоров Евгений Викторович.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ:

ФИО кандидата	Количество кумулятивных голосов		
	За кандидата	Против всех кандидатов	Воздержался по всем кандидатам
Брежнев Олег Владимирович	28 162 628	0	0
Губанов Валентин Игнатьевич	28 162 628		
Евдокименко Олег Александрович	28 162 628		
Капацкий Аркадий Николаевич	28 162 628		
Киреев Сергей Владимирович	28 162 628		
Кислых Михаил Юрьевич	28 162 628		
Козин Саит Аллямович	28 162 628		
Малахов Олег Геннадьевич	28 162 628		
Пятигоров Евгений Викторович	28 162 628		

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

2. Избрать членов совета директоров Общества: Брежнев Олег Владимирович, Губанов Валентин Игнатьевич, Евдокименко Олег Александрович, Капацкий Аркадий Николаевич, Киреев Сергей Владимирович, Кислых Михаил Юрьевич, Козин Саит Аллямович, Малахов Олег Геннадьевич, Пятигоров Евгений Викторович.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

3. Досрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ:

Вариант голосования	Количество голосов
"ЗА"	28 162 628
"ПРОТИВ"	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

3. Досрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии Общества.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

4. Избрать членов ревизионной комиссии Общества: Буланов Евгений Викторович, Леонова Наталия Борисовна, Чернявский Павел Николаевич.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ:

ФИО кандидата	Вариант голосования		
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	Количество голосов		
Конончук Денис Валерьевич	28 162 628	0	0
Леонова Наталия Борисовна	28 162 628	0	0
Чернявский Павел Николаевич	28 162 628	0	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

4. Избрать членов ревизионной комиссии Общества: Буланов Евгений Викторович, Леонова Наталия Борисовна, Чернявский Павел Николаевич.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания



Е.В. Пятигоров

Д.Г. Иванов