

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров ПАО "КМЗ"
20 июня 2019 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): годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата на которую определялись (фиксировались) лица, имеющие право на участие в собрании акционеров: 26 мая 2019 года.

Дата проведения общего собрания: 20 июня 2019 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. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
3. Избрание членов совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

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

– по первому, второму, четвертому и пятому вопросам повестки дня: 28 472 874;

– по третьему вопросу повестки дня: 256 255 866.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П):

– по первому, второму, четвертому и пятому вопросам повестки дня: 28 472 874;

– по третьему вопросу повестки дня: 256 255 866.

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

– по первому, второму, четвертому и пятому вопросам повестки дня: 28 162 732 (98,9107%);

– по третьему вопросу повестки дня: 253 464 588 (98,9107% – кворум по всем вопросам имеется).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ:

Вариант голосования	Количество голосов
"ЗА"	28 162 724
"ПРОТИВ"	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

2. Дивиденды по результатам 2018 года не выплачивать, прибыль направить на развитие производства.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ:

Вариант голосования	Количество голосов
"ЗА"	28 162 645
"ПРОТИВ"	79
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

2. Дивиденды по результатам 2018 года не выплачивать, прибыль направить на развитие производства.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

3. 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, Минькова Анжелика Николаевна, Пятигоров Евгений Викторович.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ:

ФИО кандидата	Количество кумулятивных голосов		
	За кандидата	Против всех кандидатов	Воздержался по всем кандидатам
Брежнев Олег Владимирович	28 162 633	0	0
Губанов Валентин Игнатьевич	28 162 702		
Евдокименко Олег Александрович	28 162 633		
Капацкий Аркадий Николаевич	28 162 633		
Киреев Сергей Владимирович	28 162 729		
Кислых Михаил Юрьевич	28 162 609		
Козин Саит Аллямович	17		
Малахов Олег Геннадьевич	28 162 726		
Минькова Анжелика Николаевна	28 162 633		
Пятигоров Евгений Викторович	28 162 616		

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

3. Избрать членов совета директоров Общества: Брежнев Олег Владимирович, Губанов Валентин Игнатьевич, Евдокименко Олег Александрович, Капацкий Аркадий Николаевич, Киреев Сергей Владимирович, Кислых Михаил Юрьевич, Малахов Олег Геннадьевич, Минькова Анжелика Николаевна, Пятигоров Евгений Викторович.

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		
Буланов Евгений Викторович	28 162 724	0	0
Леонова Наталия Борисовна	28 162 724	0	0
Чернявский Павел Николаевич	28 162 724	0	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

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

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

5. Утвердить аудитором Общества ООО "ТиЭсЭй консалтинг".

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ:

Вариант голосования	Количество голосов
"ЗА"	28 162 724
"ПРОТИВ"	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

5. Утвердить аудитором Общества ООО "ТиЭсЭй консалтинг".

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания



Е.В. Пятигоров

Д.Г. Иванов