

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров ПАО "КМЗ"
24 июня 2022 года**

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

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

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

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата на которую определялись (фиксировались) лица, имеющие право на участие в общем собрании: 30 мая 2022 года.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 24 июня 2022 года.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Общество с ограниченной ответственностью "Реестр-РН" (Тульский филиал ООО "Реестр-РН"). Место нахождения регистратора: 109028, г. Москва, Хохловский пер., д. 13, стр. 1. Место нахождения филиала регистратора: г. Тула, ул. Тургеневская, д. 50. Уполномоченное лицо регистратора: Пеняева Л.А.

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. Об утверждении устава ПАО "КМЗ" в новой редакции.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. О предоставлении согласия на совершение Обществом нескольких взаимосвязанных сделок, являющихся для Общества крупной сделкой.

КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

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

- по вопросам 1-3, 5-7 повестки дня: 28 472 874;
- по вопросу 4 повестки дня: 28 472 874 / 199 310 118.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров":

- по вопросам 1-3, 5-7 повестки дня: 28 472 874;
- по вопросу 4 повестки дня: 28 472 874 / 199 310 118.

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

- по вопросам 1-3, 5-7 повестки дня: 28 160 273 (98,9021%);
- по вопросу 4 повестки дня: 28 160 273 / 197 121 911 (98,9021%).

Кворум по всем вопросам повестки дня 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 2021 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ:

Вариант голосования	Количество голосов
"ЗА"	28 160 273
"ПРОТИВ"	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

2. Прибыль по итогам 2021 года не распределять, дивиденды по размещенным акциям не выплачивать.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ:

Вариант голосования	Количество голосов
"ЗА"	28 160 273
"ПРОТИВ"	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

2. Прибыль по итогам 2021 года не распределять, дивиденды по размещенным акциям не выплачивать.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

3. Утвердить устав ПАО "КМЗ" в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ:

Вариант голосования	Количество голосов
"ЗА"	28 160 273
"ПРОТИВ"	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

3. Утвердить устав ПАО "КМЗ" в новой редакции.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

4. Избрать членов совета директоров Общества: Иванов Евгений Витальевич, Иванов Виталий Константинович, Иванов Алексей Витальевич, Урванцев Михаил Леонидович, Лобода Юрий Геннадьевич, Акимов Игорь Владимирович, Киреев Сергей Владимирович, Малахов Олег Геннадьевич, Пятигоров Евгений Викторович.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ:

ФИО кандидата	Количество кумулятивных голосов		
	За кандидата	Против всех кандидатов	Воздержался по всем кандидатам
Иванов Евгений Витальевич	28 160 233	0	0
Иванов Виталий Константинович	28 160 248		
Иванов Алексей Витальевич	28 160 255		
Урванцев Михаил Леонидович	28 160 248		
Лобода Юрий Геннадьевич	28 160 248		
Акимов Игорь Владимирович	15		
Киреев Сергей Владимирович	28 160 269		
Малахов Олег Геннадьевич	28 160 248		
Пятигоров Евгений Викторович	15		

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

4. Избрать членов совета директоров Общества: Иванов Евгений Витальевич, Иванов Виталий Константинович, Иванов Алексей Витальевич, Урванцев Михаил Леонидович, Лобода Юрий Геннадьевич, Киреев Сергей Владимирович, Малахов Олег Геннадьевич.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

5. Избрать членов ревизионной комиссии Общества: Хаирова Анжелика Сянтюллоевна, Шувалов Сергей Николаевич, Леонова Наталия Борисовна.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ:

ФИО кандидата	Вариант голосования		
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	Количество голосов		
Хаирова Анжелика Сянтяулловна	40	28 160 233	0
Шувалов Сергей Николаевич	40	28 160 233	0
Леонова Наталия Борисовна	40	28 160 233	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

5. Решение по данному вопросу повестки дня не принято.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

6. Утвердить аудитором Общества Аудиторскую компанию "Авантаж" (ОГРН: 1087453004682).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ:

Вариант голосования	Количество голосов
"ЗА"	28 160 273
"ПРОТИВ"	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

6. Утвердить аудитором Общества Аудиторскую компанию "Авантаж" (ОГРН: 1087453004682).

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

7. Предоставить согласие на совершение Обществом следующих взаимосвязанных сделок с Банком ВТБ (ПАО), являющихся для Общества крупной сделкой:

7.1. Договора поручительства, заключаемого между Банком ВТБ (ПАО) и Публичным акционерным обществом «Косогорский металлургический завод», в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Саткинский чугуноплавильный завод» по Соглашению о выдаче гарантии №СОГ-IGR21/CLBR/1766 от 04.10.2021, заключенному между Банком ВТБ (ПАО) и Акционерным обществом «Саткинский чугуноплавильный завод», существенные условия которого указаны в Приложении № 1;

7.2. Договора поручительства, заключаемого между Банком ВТБ (ПАО) и Публичным акционерным обществом "Косогорский металлургический завод", в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества "Саткинский чугуноплавильный завод" по кредитной линии с лимитом выдачи КС-ЦН-779002/2021/00132 от 15.07.2021, заключенной между Банком ВТБ (ПАО) и Акционерным обществом "Саткинский чугуноплавильный завод", существенные условия которого указаны в Приложении № 2;

7.3. Договора поручительства, заключаемого между Банком ВТБ (ПАО) и Публичным акционерным обществом "Косогорский металлургический завод", в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества "Саткинский чугуноплавильный завод" по кредитной линии с лимитом выдачи КС-ЦН-728710/2020/00162 от 11.12.2020, заключенной между Банком ВТБ (ПАО) и Акционерным обществом "Саткинский чугуноплавильный завод", существенные условия которого указаны в Приложении № 3;

7.4. Договора поручительства, заключаемого между Банком ВТБ (ПАО) и Публичным акционерным обществом "Косогорский металлургический завод", в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества "Саткинский чугуноплавильный завод" по генеральному соглашению о выдаче гарантий ГСГ21/CLBR/1923 от 15.01.2021, заключенному между Банком ВТБ (ПАО) и Акционерным обществом "Саткинский чугуноплавильный завод", существенные условия которого указаны в Приложении № 4;

7.5. Договора поручительства, заключаемого между Банком ВТБ (ПАО) и Публичным акционерным обществом "Косогорский металлургический завод", в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью "СЧПЗ Трейд" по кредитной линии с лимитом задолженности с указанием сроков траншей КС-ЦН-728710/2020/00164 от 11.12.2020, заключенной между Банком ВТБ (ПАО) и Обществом с ограниченной ответственностью "СЧПЗ Трейд", существенные условия которого указаны в Приложении № 5;

7.6. Договора поручительства, заключаемого между Банком ВТБ (ПАО) и Публичным акционерным обществом "Косогорский металлургический завод", в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью "СЧПЗ Трейд" по кредитной линии с лимитом задолженности с указанием сроков траншей КС-ЦН-728710/2020/00163 от 10.12.2020, заключенной между Банком ВТБ (ПАО) и Обществом с ограниченной ответственностью "СЧПЗ Трейд", существенные условия которого указаны в Приложении № 6;

7.7. Договора поручительства, заключаемого между Банком ВТБ (ПАО) и Публичным акционерным обществом "Косогорский металлургический завод", в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью "СЧПЗ Трейд" по генеральному соглашению о выдаче гарантий ГСГ21/CLBR/1922 от 15.01.2021, заключенному между Банком ВТБ (ПАО) и Обществом с ограниченной ответственностью "СЧПЗ Трейд", существенные условия которого указаны в Приложении № 7;

7.8. Договора поручительства, заключаемого между Банком ВТБ (ПАО) и Публичным акционерным обществом "Косогорский металлургический завод", в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью "СЧПЗ Трейд" по планируемому к заключению кредитному соглашению между Банком ВТБ (ПАО) и Обществом с ограниченной ответственностью "СЧПЗ Трейд", существенные условия которого указаны в Приложении № 8;

7.9. Договора поручительства, заключаемого между Банком ВТБ (ПАО) и Публичным акционерным обществом "Косогорский металлургический завод", в обеспечение исполнения обязательств АО "СЧПЗ" по планируемому к заключению кредитному соглашению между Банком ВТБ (ПАО) и АО "СЧПЗ", существенные условия которого указаны в Приложении № 9".

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ:

Вариант голосования	Количество голосов
"ЗА"	28 160 273
"ПРОТИВ"	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

7. Предоставить согласие на совершение Обществом следующих взаимосвязанных сделок с Банком ВТБ (ПАО), являющихся для Общества крупной сделкой:

7.1. Договора поручительства, заключаемого между Банком ВТБ (ПАО) и Публичным акционерным обществом «Косогорский металлургический завод», в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Саткинский чугуноплавильный завод» по Соглашению о выдаче гарантии №СОГ-IGR21/CLBR/1766 от 04.10.2021, заключенному между Банком ВТБ (ПАО) и Акционерным обществом «Саткинский чугуноплавильный завод», существенные условия которого указаны в Приложении № 1;

7.2. Договора поручительства, заключаемого между Банком ВТБ (ПАО) и Публичным акционерным обществом "Косогорский металлургический завод", в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества "Саткинский чугуноплавильный завод" по кредитной линии с лимитом выдачи КС-ЦН-779002/2021/00132 от 15.07.2021, заключенной между Банком ВТБ (ПАО) и Акционерным обществом "Саткинский чугуноплавильный завод", существенные условия которого указаны в Приложении № 2;

7.3. Договора поручительства, заключаемого между Банком ВТБ (ПАО) и Публичным акционерным обществом "Косогорский металлургический завод", в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества "Саткинский чугуноплавильный завод" по кредитной линии с лимитом выдачи КС-ЦН-728710/2020/00162 от 11.12.2020, заключенной между Банком ВТБ (ПАО) и Акционерным обществом "Саткинский чугуноплавильный завод", существенные условия которого указаны в Приложении № 3;

7.4. Договора поручительства, заключаемого между Банком ВТБ (ПАО) и Публичным акционерным обществом "Косогорский металлургический завод", в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества "Саткинский чугуноплавильный завод" по генеральному соглашению о выдаче гарантий ГСГ21/CLBR/1923 от 15.01.2021, заключенному между Банком ВТБ (ПАО) и Акционерным обществом "Саткинский чугуноплавильный завод", существенные условия которого указаны в Приложении № 4;

7.5. Договора поручительства, заключаемого между Банком ВТБ (ПАО) и Публичным акционерным обществом "Косогорский металлургический завод", в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью "СЧПЗ Трейд" по кредитной линии с лимитом задолженности с указанием сроков траншей КС-ЦН-728710/2020/00164 от 11.12.2020, заключенной между Банком ВТБ (ПАО) и Обществом с ограниченной ответственностью "СЧПЗ Трейд", существенные условия которого указаны в Приложении № 5;

7.6. Договора поручительства, заключаемого между Банком ВТБ (ПАО) и Публичным акционерным обществом "Косогорский металлургический завод", в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью "СЧПЗ Трейд" по кредитной линии с лимитом задолженности с указанием сроков траншей КС-ЦН-728710/2020/00163 от 10.12.2020, заключенной между Банком ВТБ (ПАО) и Обществом с ограниченной ответственностью "СЧПЗ Трейд", существенные условия которого указаны в Приложении № 6;

7.7. Договора поручительства, заключаемого между Банком ВТБ (ПАО) и Публичным акционерным обществом "Косогорский металлургический завод", в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью "СЧПЗ Трейд" по генеральному соглашению о выдаче гарантий ГСГ21/CLBR/1922 от 15.01.2021, заключенному между Банком ВТБ

(ПАО) и Обществом с ограниченной ответственностью "СЧПЗ Трейд"», существенные условия которого указаны в Приложении № 7;

7.8. Договора поручительства, заключаемого между Банком ВТБ (ПАО) и Публичным акционерным обществом "Косогорский металлургический завод", в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью "СЧПЗ Трейд" по планируемому к заключению кредитному соглашению между Банком ВТБ (ПАО) и Обществом с ограниченной ответственностью "СЧПЗ Трейд"», существенные условия которого указаны в Приложении № 8;

7.9. Договора поручительства, заключаемого между Банком ВТБ (ПАО) и Публичным акционерным обществом "Косогорский металлургический завод", в обеспечение исполнения обязательств АО "СЧПЗ" по планируемому к заключению кредитному соглашению между Банком ВТБ (ПАО) и АО "СЧПЗ"», существенные условия которого указаны в Приложении № 9".

Председатель общего собрания

В.К. Иванов

Секретарь общего собрания

Д.Г. Иванов

