

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
**на годовом общем собрании акционеров ПАО "КМЗ"**  
**23 июня 2023 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: 29 мая 2023 года.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 23 июня 2023 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. Избрание членов совета директоров Общества.
4. Назначение аудиторской организации Общества.

**КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

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

– по вопросам 1, 2, 4 повестки дня: 28 472 874;

– по вопросу 3 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, 2, 4 повестки дня: 28 472 874;

– по вопросу 3 повестки дня: 28 472 874 / 199 310 118.

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

– по вопросам 1, 2, 4 повестки дня: 28 160 236 (98,9020%);

– по вопросу 3 повестки дня: 28 160 236 / 197 121 652 (98,9020%).

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 2022 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ:

Вариант голосования	Количество голосов
"ЗА"	28 160 236
"ПРОТИВ"	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

2. Прибыль по итогам 2022 года не распределять, дивиденды по размещенным акциям не выплачивать.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ:

Вариант голосования	Количество голосов
"ЗА"	28 160 236
"ПРОТИВ"	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

2. Прибыль по итогам 2022 года не распределять, дивиденды по размещенным акциям не выплачивать.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

3. Избрать членов совета директоров Общества: Иванов Евгений Витальевич, Иванов Виталий Константинович, Иванов Алексей Витальевич, Урванцев Михаил Леонидович, Лобода Юрий Геннадьевич, Киреев Сергей Владимирович, Шувалов Сергей Николаевич.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ:

ФИО кандидата	Количество кумулятивных голосов		
	За кандидата	Против всех кандидатов	Воздержался по всем кандидатам
Иванов Евгений Витальевич	28 160 236	0	0
Иванов Виталий Константинович	28 160 236		
Иванов Алексей Витальевич	28 160 236		
Урванцев Михаил Леонидович	28 160 236		
Лобода Юрий Геннадьевич	28 160 236		
Киреев Сергей Владимирович	28 160 236		
Шувалов Сергей Николаевич	28 160 236		

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

3. Избрать членов совета директоров Общества: Иванов Евгений Витальевич, Иванов Виталий Константинович, Иванов Алексей Витальевич, Урванцев Михаил Леонидович, Лобода Юрий Геннадьевич, Киреев Сергей Владимирович, Шувалов Сергей Николаевич.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

4. Назначить аудиторской организацией ПАО "КМЗ" Аудиторскую компанию "Авантаж" (ОГРН: 1087453004682).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ:

Вариант голосования	Количество голосов
"ЗА"	28 160 236
"ПРОТИВ"	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

4. Назначить аудиторской организацией ПАО "КМЗ" Аудиторскую компанию "Авантаж" (ОГРН: 1087453004682).

Председатель общего собрания

В.К. Иванов

Секретарь общего собрания

Д.Г. Иванов

