ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на внеочередном общем собрании акционеров

ОАО "КМЗ" 24 ноября 2014 года

Полное фирменное наименование Общества: Открытое 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 составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 04.09.2014.

Дата проведения общего собрания: 24.11.2014.

Место проведения общего собрания: г. Тула, п. Косая Гора, Орловское шоссе, 4 (здание заводоуправления ОАО "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 (филиала регистратора: г. Тула, ул. Тургеневская, 50). Уполномоченное лицо регистратора: С.А.Тусова.

# ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества.

2. Избрание членов совета директоров Общества.

3. Объявление дивидендов по результатам 9 месяцев 2014 года по привилегированным акциям.

4. Объявление дивидендов по результатам 9 месяцев 2014 года по обыкновенным акциям.

5. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.

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

* по первому, второму, третьему, четвертому и пятому вопросам повестки дня: 28 472 874.

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, второму, третьему, четвертому и пятому вопросам повестки дня: 28 472 874.

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

* по первому, второму, третьему, четвертому и пятому вопросам повестки дня: 28 162 835 (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" | 28 162 827 |
| "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, Киреев Сергей Владимирович, Кислых Михаил Юрьевич, Козин Саит Аллямович, Малахов Олег Геннадьевич, Пятигоров Евгений Викторович, Тихонов Игорь Александрович.

### ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ:

|  |  |
| --- | --- |
| ФИО кандидата | Количество голосов "ЗА" |
| Брежнев Олег Владимирович | 28 162 842 |
| Губанов Валентин Игнатьевич | 28 162 917 |
| Евдокименко Олег Александрович | 28 162 802 |
| Киреев Сергей Владимирович | 28 162 947 |
| Кислых Михаил Юрьевич | 28 162 794 |
| Козин Саит Аллямович | 28 162 779 |
| Малахов Олег Геннадьевич | 28 162 777 |
| Пятигоров Евгений Викторович | 28 162 792 |
| Тихонов Игорь Александрович | 28 162 802 |

Против всех кандидатов – 0.

Воздержался по всем кандидатам – 0.

### ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

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

## ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

### ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

3. Объявить дивиденды по результатам 9 месяцев 2014 года в размере 8 рублей на одну привилегированную акцию типа "А", с выплатой в денежной форме. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 05.12.2014.

### ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ:

|  |  |
| --- | --- |
| Вариант голосования | Количество голосов |
| "ЗА" | 28 162 835 |
| "ПРОТИВ" | 0 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 |

### ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

3. Объявить дивиденды по результатам 9 месяцев 2014 года в размере 8 рублей на одну привилегированную акцию типа "А", с выплатой в денежной форме. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 05.12.2014.

## ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

### ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

4. Объявить дивиденды по результатам 9 месяцев 2014 года в размере 8 рублей на одну обыкновенную акцию, с выплатой в денежной форме. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 05.12.2014.

### ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ:

|  |  |
| --- | --- |
| Вариант голосования | Количество голосов |
| "ЗА" | 28 162 835 |
| "ПРОТИВ" | 0 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 |

### ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

4. Объявить дивиденды по результатам 9 месяцев 2014 года в размере 8 рублей на одну обыкновенную акцию, с выплатой в денежной форме. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 05.12.2014.

## ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

### ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

5. Внести изменения и дополнения в Устав Общества.

### ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ:

|  |  |
| --- | --- |
| Вариант голосования | Количество голосов |
| "ЗА" | 28 162 822 |
| "ПРОТИВ" | 0 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 13 |

### ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

5. Внести изменения и дополнения в Устав Общества.

Председатель общего собрания В.И.Губанов

Секретарь общего собрания Д.Г.Иванов

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ ОАО "КМЗ"

Доводим до сведения акционеров, что в соответствии с п. 8 ст. 42 Федерального закона "Об акционерных обществах" выплата дивидендов в денежной форме осуществляется исключительно в безналичном порядке, путем почтового перевода или перечисления на банковский счет – при наличии соответствующего заявления.

В связи с этим напоминаем об обязанности акционеров согласно п. 5 ст. 44 указанного закона своевременно информировать регистратора об изменении своих данных, в т.ч. необходимых для осуществления выплаты дивидендов.

В случае отсутствия или неполноты таких данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Адреса регистратора ООО "Реестр-РН" и его тульского филиала, по которым можно актуализировать свои данные:

– г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4;

– г. Тула, ул. Тургеневская, 50.