

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном общем собрании акционеров ПАО "КМЗ"
04 октября 2021 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): внеочередное.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 13 августа 2021 года.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 04 октября 2021 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. 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.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.

КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

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

- по вопросам 1, 3 – 6 повестки дня: 28 472 874;
- по вопросу 2 повестки дня: 28 472 874 / 256 255 866.

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 – 6 повестки дня: 28 472 874;
- по вопросу 2 повестки дня: 28 472 874 / 256 255 866.

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

- по вопросам 1, 3 – 6 повестки дня: 28 162 645 (98,9104%);
- по вопросу 2 повестки дня: 28 162 645 / 253 463 805 (98,9104%).

Кворум по всем вопросам повестки дня 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"	28 162 645
"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: Акимов Игорь Владимирович, Иванов Алексей Витальевич, Иванов Виталий Константинович, Иванов Евгений Витальевич, Киреев Сергей Владимирович, Лобода Юрий Геннадьевич, Малахов Олег Геннадьевич, Пятигоров Евгений Викторович, Урванцев Михаил Леонидович.

(голосование кумулятивное, количественный состав совета директоров Общества согласно Уставу – 9 человек)

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ:

Приняли участие в общем собрании по вопросу повестки дня акционеры с числом голосов 28 162 645, что составляет 253 463 805 кумулятивных голосов.

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого из кандидатов при варианте голосования "ЗА", а также за другие варианты голосования:

ФИО кандидата	Количество кумулятивных голосов		
	За кандидата	Против всех кандидатов	Воздержался по всем кандидатам
Акимов Игорь Владимирович	28 162 650	0	0
Иванов Алексей Витальевич	28 162 635		
Иванов Виталий Константинович	28 162 635		
Иванов Евгений Витальевич	28 162 635		
Киреев Сергей Владимирович	28 162 650		
Лобода Юрий Геннадьевич	28 162 650		
Малахов Олег Геннадьевич	28 162 650		
Пятигоров Евгений Викторович	28 162 650		
Урванцев Михаил Леонидович	28 162 650		

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

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

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

3. **Досрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии Общества.**
(решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании)

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ:

Приняли участие в общем собрании по вопросу повестки дня акционеры с числом голосов 28 162 645.

Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 10.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Вариант голосования	Количество голосов
"ЗА"	28 162 635
"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: Леонова Наталия Борисовна, Хаирова Анжелика Сянтулловна, Шувалов Сергей Николаевич.**
(решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании)

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ:

Приняли участие в общем собрании по вопросу повестки дня акционеры с числом голосов 28 162 645.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ФИО кандидата	Вариант голосования			Признано недействительными
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛС Я	
	Количество голосов			
Леонова Наталия Борисовна	28 162 645	0	0	0
Хаирова Анжелика Сянтутловна	28 162 635	0	0	10
Шувалов Сергей Николаевич	28 162 635	0	0	10

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

4. **Избрать членов ревизионной комиссии Общества: Леонова Наталия Борисовна, Хаирова Анжелика Сянтутловна, Шувалов Сергей Николаевич.**

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

5. **Утвердить аудитором Общества ООО "ТиЭсЭй консалтинг".**

(решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании)

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ:

Приняли участие в общем собрании по вопросу повестки дня акционеры с числом голосов 28 162 645.

Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 10.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Вариант голосования	Количество голосов
"ЗА"	28 162 635
"ПРОТИВ"	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

5. **Утвердить аудитором Общества ООО "ТиЭсЭй консалтинг".**

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

6. **Передать полномочия единоличного исполнительного органа ПАО "КМЗ" управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью Саткинский инвестиционный холдинг", ОГРН 1047796106412.**

(решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании)

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ:

Приняли участие в общем собрании по вопросу повестки дня акционеры с числом голосов 28 162 645.

Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 10.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Вариант голосования	Количество голосов
"ЗА"	28 162 635
"ПРОТИВ"	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

6. **Передать полномочия единоличного исполнительного органа ПАО "КМЗ" управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью "Саткинский инвестиционный холдинг", ОГРН 1047796106412.**

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания



Е.В. Пятигоров
Д.Г. Иванов

Е.В. Пятигоров

Д.Г. Иванов