ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на годовом общем собрании акционеров АО "КМЗ"

11 апреля 2024 года

Полное фирменное наименование Общества: 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: 17 марта 2024 года.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 11 апреля 2024 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.

5. О согласии на совершение сделок с Банком ВТБ (ПАО).

# КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

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

* по вопросам 1, 2, 4, 5 повестки дня: 28 470 117;
* по вопросу 3 повестки дня: 28 470 117 / 199 290 819.

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, 5 повестки дня: 28 470 117;
* по вопросу 3 повестки дня: 28 470 117 / 199 290 819.

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

* по вопросам 1, 2, 4, 5 повестки дня: 28 160 291 (98,9118%);
* по вопросу 3 повестки дня: 28 160 291 / 197 122 037 (98,9118%).

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 2023 год.

### ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ:

|  |  |
| --- | --- |
| Вариант голосования | Количество голосов |
| "ЗА" | 28 160 291 |
| "ПРОТИВ" | 0 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 |

### ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

## ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

### ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

2. Прибыль Общества по итогам 2023 года не распределять, дивиденды по размещенным акциям не выплачивать.

### ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (в части принятия решения о распределении прибыли, выплате дивидендов по обыкновенным акциям)

|  |  |
| --- | --- |
| Вариант голосования | Число голосов |
| "ЗА" | 28 160 284 |
| "ПРОТИВ" | 7 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (в части принятия решения о распределении прибыли, выплате дивидендов по привилегированным акциям)

|  |  |
| --- | --- |
| Вариант голосования | Число голосов |
| "ЗА" | 28 160 284 |
| "ПРОТИВ" | 4 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 |

Число голосов, не учитываемых при подсчете в соответствии с пунктом 4.2 статьи 49 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах": 3.

### ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

2. Прибыль Общества по итогам 2023 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, Шувалов Сергей Николаевич, Акимов Игорь Владимирович, Чернявский Дмитрий Андреевич.

### ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ:

|  |  |
| --- | --- |
| ФИО кандидата | Число кумулятивных голосов |
| За кандидата | Против всех кандидатов | Воздержался по всем кандидатам |
| Иванов Евгений Витальевич | 28 160 254 | 0 | 0 |
| Иванов Виталий Константинович | 28 160 233 |
| Иванов Алексей Витальевич | 28 160 233 |
| Урванцев Михаил Леонидович | 28 160 233 |
| Лобода Юрий Геннадьевич | 28 160 233 |
| Шувалов Сергей Николаевич | 28 160 233 |
| Акимов Игорь Владимирович | 0 |
| Чернявский Дмитрий Андреевич | 28 160 233 |

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 385.

### ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

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

## ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

### ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

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

### ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ:

|  |  |
| --- | --- |
| Вариант голосования | Число голосов |
| "ЗА" | 28 160 291 |
| "ПРОТИВ" | 0 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 |

### ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

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

## ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

### ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

5. Предоставить согласие с даты принятия настоящего решения на совершение / изменение (в том числе условий действующих сделок, заключенных с Банком ВТБ (ПАО) до принятия настоящего Решения) / расторжение любого количества крупных сделок между АО "КМЗ" и Банком ВТБ (ПАО) (далее Банк, Кредитор, Гарант, Залогодержатель) (в том числе при условии совершения нескольких сделок одновременно) по смыслу Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", включая, но не ограничиваясь: кредитные соглашения (о предоставлении кредитов, кредитных линий с лимитом выдачи / лимитом задолженности, кредитных линий в формате оферта заемщика-акцепт банка и пр.); генеральные соглашения о выдаче банковских гарантий; соглашения о выдаче банковских гарантий; договоры поручительства с солидарной ответственностью поручителя; иные соглашения и договоры, заключенные / заключаемые с Банком, в том числе направленные на обеспечение полного и своевременного исполнения обязательств Акционерного общества "Косогорский металлургический завод" (АО "КМЗ") (ИНН 7104002774), Общества с ограниченной ответственностью "СЧПЗ Трейд" (ООО "СЧПЗ Трейд") (ИНН 7417011022), Акционерного общества "Саткинский чугуноплавильный завод" (АО "СЧПЗ") (ИНН 7417011047) – перед Банком по заключаемым (-енным) кредитным соглашениям, генеральным соглашениям о выдаче банковских гарантий, соглашениям о выдаче банковских гарантий, иным соглашениям и договорам, заключенным / заключаемым с Банком. При этом планируемые к заключению сделки / изменения к действующим сделкам должны соответствовать основным условиям, указанным в Приложении №1.

### ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ:

|  |  |
| --- | --- |
| Вариант голосования | Число голосов |
| "ЗА" | 28 160 236 |
| "ПРОТИВ" | 7 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 |

Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 48.

### ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

5. Предоставить согласие с даты принятия настоящего решения на совершение / изменение (в том числе условий действующих сделок, заключенных с Банком ВТБ (ПАО) до принятия настоящего Решения) / расторжение любого количества крупных сделок между АО "КМЗ" и Банком ВТБ (ПАО) (далее Банк, Кредитор, Гарант, Залогодержатель) (в том числе при условии совершения нескольких сделок одновременно) по смыслу Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", включая, но не ограничиваясь: кредитные соглашения (о предоставлении кредитов, кредитных линий с лимитом выдачи / лимитом задолженности, кредитных линий в формате оферта заемщика-акцепт банка и пр.); генеральные соглашения о выдаче банковских гарантий; соглашения о выдаче банковских гарантий; договоры поручительства с солидарной ответственностью поручителя; иные соглашения и договоры, заключенные / заключаемые с Банком, в том числе направленные на обеспечение полного и своевременного исполнения обязательств Акционерного общества "Косогорский металлургический завод" (АО "КМЗ") (ИНН 7104002774), Общества с ограниченной ответственностью "СЧПЗ Трейд" (ООО "СЧПЗ Трейд") (ИНН 7417011022), Акционерного общества "Саткинский чугуноплавильный завод" (АО "СЧПЗ") (ИНН 7417011047) – перед Банком по заключаемым (-енным) кредитным соглашениям, генеральным соглашениям о выдаче банковских гарантий, соглашениям о выдаче банковских гарантий, иным соглашениям и договорам, заключенным / заключаемым с Банком. При этом планируемые к заключению сделки / изменения к действующим сделкам должны соответствовать основным условиям, указанным в Приложении №1.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель общего собрания |  | В.К. Иванов |
|  |  |  |
| Секретарь общего собрания |  | Д.Г. Иванов |

Дата составления отчета: 12 апреля 2024 года.