

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном общем собрании акционеров ПАО "КМЗ"
31 марта 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): внеочередное.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 06 марта 2023 года.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 31 марта 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. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки - 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 кредитному соглашению без обязательств с невозобновляемым совокупным лимитом кредитования КС-ЦН-779002/2022/00092 от 22.07.2022, заключенному между Банком ВТБ (ПАО) и Обществом с ограниченной ответственностью «СЧПЗ Трейд», на существенных условиях, указанных в Приложении № 1.

2. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки - 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 кредитному соглашению без обязательств с невозобновляемым совокупным лимитом кредитования КС-ЦН-779002/2022/00072 от 27.06.2022, заключенному между Банком ВТБ (ПАО) и Обществом с ограниченной ответственностью «СЧПЗ Трейд», на существенных условиях, указанных в Приложении № 2.

3. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – дополнительного соглашения к договору поручительства № ДП5-ГСГ21/CLBR/1922 от 31.08.2022, заключенному между Банком ВТБ (ПАО) и Публичным акционерным обществом «Косогорский металлургический завод» в обеспечение исполнения обязательств ООО «СЧПЗ Трейд» по Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/CLBR/1922 от 15.01.2021, на существенных условиях, указанных в Приложении № 3.

4. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – дополнительного соглашения к договору поручительства № ДП5-ГСГ21/CLBR/1923 от 31.08.2022, заключенному между Банком ВТБ (ПАО) и Публичным акционерным обществом «Косогорский металлургический завод», в обеспечение исполнения обязательств АО «СЧПЗ» по Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/CLBR/1923 от 15.01.2021, на существенных условиях, указанных в Приложении № 4.

5. О внесении в устав Публичного акционерного общества «Косогорский металлургический завод» изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным, путем принятия устава общества в новой редакции. О направлении в Банк России заявления Публичного акционерного общества «Косогорский металлургический завод» об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Об обращении в Публичное акционерное общество «Московская биржа ММВБ-РТС» с заявлением о делистинге всех акций и всех эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, Публичного акционерного общества «Косогорский металлургический завод».

КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

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

– по вопросам 1 – 5 повестки дня: 28 472 874.
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 – 5 повестки дня: 28 472 874.

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

– по вопросам 1 – 5 повестки дня: 28 163 090 (98,9120%).

Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.



ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки - 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 кредитному соглашению без обязательств с невозобновляемым совокупным лимитом кредитования КС-ЦН-779002/2022/00092 от 22.07.2022, заключенному между Банком ВТБ (ПАО) и Обществом с ограниченной ответственностью «СЧПЗ Трейд», на существенных условиях, указанных в Приложении № 1.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ:

Вариант голосования	Количество голосов
"ЗА"	28 160 333
"ПРОТИВ"	2 757
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Предоставить согласие на совершение крупной сделки - 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 кредитному соглашению без обязательств с невозобновляемым совокупным лимитом кредитования КС-ЦН-779002/2022/00092 от 22.07.2022, заключенному между Банком ВТБ (ПАО) и Обществом с ограниченной ответственностью «СЧПЗ Трейд», на существенных условиях, указанных в Приложении № 1.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

2. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки - 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 кредитному соглашению без обязательств с невозобновляемым совокупным лимитом кредитования КС-ЦН-779002/2022/00072 от 27.06.2022, заключенному между Банком ВТБ (ПАО) и Обществом с ограниченной ответственностью «СЧПЗ Трейд», на существенных условиях, указанных в Приложении № 2.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ:

Вариант голосования	Количество голосов
"ЗА"	28 160 333
"ПРОТИВ"	2 757
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

2. Предоставить согласие на совершение крупной сделки - 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 кредитному соглашению без обязательств с невозобновляемым совокупным лимитом кредитования КС-ЦН-779002/2022/00072 от 27.06.2022, заключенному между Банком ВТБ (ПАО) и Обществом с ограниченной ответственностью «СЧПЗ Трейд», на существенных условиях, указанных в Приложении № 2.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

3. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки - дополнительного соглашения к договору поручительства № ДП5-ГСГ21/CLBR/1922 от 31.08.2022, заключенному между Банком ВТБ (ПАО) и Публичным акционерным обществом «Косогорский металлургический завод» в обеспечение исполнения обязательств ООО «СЧПЗ Трейд» по Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/CLBR/1922 от 15.01.2021, на существенных условиях, указанных в Приложении № 3.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ:

Вариант голосования	Количество голосов
"ЗА"	28 160 333



"ПРОТИВ"	2 757
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

3. Предоставить согласие на совершение крупной сделки – дополнительного соглашения к договору поручительства № ДП5-ГСГ21/CLBR/1922 от 31.08.2022, заключенному между Банком ВТБ (ПАО) и Публичным акционерным обществом «Косогорский металлургический завод» в обеспечение исполнения обязательств ООО «СЧПЗ Трейд» по Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/CLBR/1922 от 15.01.2021, на существенных условиях, указанных в Приложении № 3.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

4. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – дополнительного соглашения к договору поручительства № ДП5-ГСГ21/CLBR/1923 от 31.08.2022, заключенному между Банком ВТБ (ПАО) и Публичным акционерным обществом «Косогорский металлургический завод», в обеспечение исполнения обязательств АО «СЧПЗ» по Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/CLBR/1923 от 15.01.2021, на существенных условиях, указанных в Приложении № 4.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ:

Вариант голосования	Количество голосов
"ЗА"	28 160 333
"ПРОТИВ"	2 757
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

4. Предоставить согласие на совершение крупной сделки – дополнительного соглашения к договору поручительства № ДП5-ГСГ21/CLBR/1923 от 31.08.2022, заключенному между Банком ВТБ (ПАО) и Публичным акционерным обществом «Косогорский металлургический завод», в обеспечение исполнения обязательств АО «СЧПЗ» по Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/CLBR/1923 от 15.01.2021, на существенных условиях, указанных в Приложении № 4.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

5. О внесении в устав Публичного акционерного общества «Косогорский металлургический завод» изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным, путем принятия устава общества в новой редакции. О направлении в Банк России заявления Публичного акционерного общества «Косогорский металлургический завод» об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Об обращении в Публичное акционерное общество «Московская биржа ММВБ-РТС» с заявлением о делистинге всех акций и всех эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, Публичного акционерного общества «Косогорский металлургический завод».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ:

Вариант голосования	Количество голосов
"ЗА"	28 160 330
"ПРОТИВ"	2 757
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

5. Внести в устав Публичного акционерного общества «Косогорский металлургический завод» изменения, исключающие указание на то, что общество является публичным, путем принятия устава общества в новой редакции. Направить в Банк России заявление Публичного акционерного общества «Косогорский металлургический завод» об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Обратиться в Публичное акционерное общество «Московская биржа ММВБ-РТС» с заявлением о делистинге всех акций и всех эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, Публичного акционерного общества «Косогорский металлургический завод».

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания



В.К. Иванов

Д.Г. Иванов