

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров АО "КМЗ"
28 апреля 2025 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: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата на которую определялись (фиксировались) лица, имеющие право на участие в общем собрании: 17 марта 2024 года.

Дата проведения общего собрания: 28 апреля 2025 года.

Место проведения общего собрания: г. Тула, п. Косая Гора, Орловское шоссе, 4 (здание заводоуправления ПАО "КМЗ").

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Общество с ограниченной ответственностью "Реестр-РН" (Тульский филиал ООО "Реестр-РН"). Место нахождения регистратора: 115093, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, пер. 1-й Щипковский, д. 20. Место нахождения филиала регистратора: г. Тула, ул. Тургеневская, д. 50. Лицо, уполномоченное регистратором на выполнение функций счетной комиссии: 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. Согласие на совершение сделки с Банком ВТБ (ПАО).
6. Уменьшение уставного капитала Общества путем погашения выкупленных Обществом акций.

КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

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

- по вопросам 1, 2, 4 – 6 повестки дня: 28 414 811;
- по вопросу 3 повестки дня: 28 414 811 / 198 903 677.

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 – 6 повестки дня: 28 414 811;
- по вопросу 3 повестки дня: 28 414 811 / 198 903 677.

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

- по вопросам 1, 2, 4 – 6 повестки дня: 28 164 118 (99,1177%);
- по вопросу 3 повестки дня: 28 164 118 / 197 148 826 (99,1177%).

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 2024 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ:

Вариант голосования	Количество голосов
"ЗА"	28 162 488
"ПРОТИВ"	680
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	950

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

2. Прибыль Общества по итогам 2024 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"	28 160 288
"ПРОТИВ"	3 740
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	90

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"	28 160 288
"ПРОТИВ"	3 740
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	90

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

2. Прибыль Общества по итогам 2024 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, Чернявский Дмитрий Андреевич.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ:

ФИО кандидата	Число кумулятивных голосов		
	За кандидата	Против всех кандидатов	Воздержался по всем кандидатам
Иванов Евгений Витальевич	28 160 410	16 660	8 960
Иванов Виталий Константинович	28 160 369		
Иванов Алексей Витальевич	28 160 369		
Урванцев Михаил Леонидович	28 160 362		
Лобода Юрий Геннадьевич	28 160 352		
Шувалов Сергей Николаевич	28 160 352		
Чернявский Дмитрий Андреевич	28 160 362		

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 630.

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"	Число голосов
"ПРОТИВ"	28 162 578
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	950
	590

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 на совершение крупной сделки – заключение Договора поручительства № СВЛ/020324-539300-П03 в обеспечение исполнения обязательств ООО "СЧПЗ Трейд" по Кредитному соглашению № СВЛ/020324-539300 от 04.09.2024г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО), на существенных условиях, указанных в Приложении 1.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ:

Вариант голосования	Число голосов
"ЗА"	28 162 458
"ПРОТИВ"	1 030
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	630

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

5. Предоставить согласие на совершение крупной сделки – заключение Договора поручительства № СВЛ/020324-539300-П03 в обеспечение исполнения обязательств ООО "СЧПЗ Трейд" по Кредитному соглашению № СВЛ/020324-539300 от 04.09.2024г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО), на существенных условиях, указанных в Приложении 1.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

6. Уменьшить уставный капитал Общества с 28 472 874 (двадцати восьми миллионов четырехсот семидесяти двух тысяч восемьсот семидесяти четырех) рублей до 28 414 811 (двадцати восьми миллионов четырехсот четырнадцать тысяч восемьсот одиннадцати) рублей путем погашения выкупленных Обществом 58 063 (пятидесяти восьми тысяч шестидесяти трех) акций Общества, в том числе 56 485 (пятидесяти шести тысяч четырехсот восьмидесяти пяти) обыкновенных именных бездокументарных акций Общества и 1578 (одной тысячи пятисот семидесяти восьми) привилегированных именных бездокументарных акций Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ:

Вариант голосования	Число голосов
"ЗА"	28 160 508
"ПРОТИВ"	3 520
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	90

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

6. Уменьшить уставный капитал Общества с 28 472 874 (двадцати восьми миллионов четырехсот семидесяти двух тысяч восемьсот семидесяти четырех) рублей до 28 414 811 (двадцати восьми миллионов четырехсот четырнадцать тысяч восемьсот одиннадцати) рублей путем погашения выкупленных Обществом 58 063 (пятидесяти восьми тысяч шестидесяти трех) акций Общества, в том числе 56 485 (пятидесяти шести тысяч четырехсот восьмидесяти пяти) обыкновенных именных бездокументарных акций Общества и 1578 (одной тысячи пятисот семидесяти восьми) привилегированных именных бездокументарных акций Общества.

Председательствующий на заседании

Ю.Г. Лобода

Секретарь заседания

Д.Г. Иванов

Дата составления отчета: 29 апреля 2025 года.

