ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на внеочередном общем собрании акционеров АО «КМЗ»

09 сентября 2026 года

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество "Косогорский металлургический завод".

Сокращенное фирменное наименование Общества: АО "КМЗ".

Место нахождения и адрес Общества: Россия, 300903, г. Тула, п. Косая Гора, Орловское шоссе, 4.

Вид заседания общего собрания акционеров (далее – заседание): внеочередное.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата, на которую определялись (фиксировались) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 15 августа 2026 года.

Дата проведения заседания: 09 сентября 2026 года.

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. О предоставлении согласия на заключение крупной сделки заключение Обществом (далее – «Поручитель») с Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391) (далее – «Банк») Договора поручительства на условиях, изложенных в Приложении № 1, в обеспечение исполнения обязательств по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках (далее – Генеральное соглашение), планируемому к заключению между Банком и ООО «СЧПЗ Трейд» (ОГРН 1037401063842) и сделкам в рамках Генерального соглашения.

Предоставить полномочия на подписание договора поручительства управляющей организации Общества – ООО «Саткинский инвестиционный холдинг» (ИНН: 7729503830) в лице генерального директора Иванова Евгения Витальевича или иному уполномоченному лицу на основании соответствующей доверенности, а также наделить полномочиями на согласование с Банком ВТБ (ПАО) иных условий договора поручительства, не определенных в Приложении № 1, по своему усмотрению.

2. О предоставлении согласия на заключение крупной сделки – заключение Обществом (далее – «Поручитель») с Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391) (Кредитор) договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «СЧПЗ Трейд» (ОГРН 1037401063842) (Заемщик – Выгодоприобретатель) по Соглашению о порядке заключения кредитных сделок № СБО/020326-421374 от 16.07.2026г. на сумму 9 700 000 000 руб. на существенных условиях, которые изложены в Приложении № 2.

Предоставить полномочия на подписание договора поручительства управляющей организации Общества – ООО «Саткинский инвестиционный холдинг» (ИНН: 7729503830) в лице генерального директора Иванова Евгения Витальевича или иному уполномоченному лицу на основании соответствующей доверенности, а также наделить полномочиями на

согласование с Банком ВТБ (ПАО) иных условий договора поручительства, не определенных в Приложении № 2, по своему усмотрению.

3. О предоставлении согласия на заключении крупной сделки – заключение Обществом (Поручитель) с Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391) (Гарант) договора поручительства на условиях, изложенных в Приложении № 3, в обеспечение исполнения обязательств ООО «СЧПЗ Трейд» (ОГРН 1037401063842) (Принципал – Выгодоприобретатель) по Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ26/CLBR/4069 от 21.07.2026г

Предоставить полномочия на подписание договора поручительства управляющей организации Общества – ООО «Саткинский инвестиционный холдинг» (ИНН: 7729503830) в лице генерального директора Иванова Евгения Витальевича или иному уполномоченному лицу на основании соответствующей доверенности, а также наделить полномочиями на согласование с Банком ВТБ (ПАО) иных условий договора поручительства, не определенных в Приложении № 3 к настоящему протоколу, по своему усмотрению.

КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

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

- по вопросу 1 повестки дня: 28 414 811,
- по вопросу 2 повестки дня: 28 414 811,
- по вопросу 3 повестки дня: 28 414 811.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018 г «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение):

- по вопросу1 повестки дня: 28 414 811,
- по вопросу2 повестки дня: 28 414 811,
- по вопросу3 повестки дня: 28 414 811.

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

- по вопросу 1 повестки дня: 28 160 284,
- по вопросу 2 повестки дня: 28 160 284,
- по вопросу 3 повестки дня: 28 160 284.

Кворум по каждому вопросу повестки дня (1, 2, 3) имеется.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Предоставить согласие на заключение крупной сделки - заключение Обществом (далее – «Поручитель») с Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391) (далее – «Банк») Договора поручительства на условиях, изложенных в Приложении № 1, в обеспечение исполнения обязательств по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках (далее – Генеральное соглашение), планируемому к заключению между Банком и ООО «СЧПЗ Трейд» (ОГРН 1037401063842) и сделкам в рамках Генерального соглашения.

Предоставить полномочия на подписание договора поручительства управляющей организации Общества - ООО «Саткинский инвестиционный

холдинг» (ИНН: 7729503830) в лице генерального директора Иванова Евгения Витальевича или иному уполномоченному лицу на основании соответствующей доверенности, а также наделить полномочиями на согласование с Банком ВТБ (ПАО) иных условий договора поручительства, не определенных в Приложении № 1, по своему усмотрению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ:

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Предоставить согласие на заключение крупной сделки - заключение Обществом (далее – «Поручитель») с Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391) (далее – «Банк») Договора поручительства на условиях, изложенных в Приложении № 1, в обеспечение исполнения обязательств по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках (далее – Генеральное соглашение), планируемому к заключению между Банком и ООО «СЧПЗ Трейд» (ОГРН 1037401063842) и сделкам в рамках Генерального соглашения.

Предоставить полномочия на подписание договора поручительства управляющей организации Общества - ООО «Саткинский инвестиционный холдинг» (ИНН: 7729503830) в лице генерального директора Иванова Евгения Витальевича или иному уполномоченному лицу на основании соответствующей доверенности, а также наделить полномочиями на согласование с Банком ВТБ (ПАО) иных условий договора поручительства, не определенных в Приложении № 1, по своему усмотрению.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

2. Предоставить согласие на заключение крупной сделки - заключение Обществом (далее – «Поручитель») с Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391) (Кредитор) договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «СЧПЗ Трейд» (ОГРН 1037401063842) (Заемщик - Выгодоприобретатель) по Соглашению о порядке заключения кредитных сделок № СБО/020326-421374 от 16.07.2026г. на сумму 9 700 000 000 руб. на существенных условиях, которые изложены в Приложении № 2.

Предоставить полномочия на подписание договора поручительства управляющей организации Общества - ООО «Саткинский инвестиционный холдинг» (ИНН: 7729503830) в лице генерального директора Иванова Евгения Витальевича или иному уполномоченному лицу на основании соответствующей доверенности, а также наделить полномочиями на согласование с Банком ВТБ (ПАО) иных условий договора поручительства, не определенных в Приложении № 2, по своему усмотрению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ:

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

2. Предоставить согласие на заключение крупной сделки - заключение Обществом (далее – «Поручитель») с Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391) (Кредитор) договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «СЧПЗ Трейд» (ОГРН 1037401063842) (Заемщик - Выгодоприобретатель) по Соглашению о порядке заключения кредитных сделок № СБО/020326-421374 от 16.07.2026г. на сумму 9 700 000 000 руб. на существенных условиях, которые изложены в Приложении № 2.

Предоставить полномочия на подписание договора поручительства управляющей организации Общества - ООО «Саткинский инвестиционный холдинг» (ИНН: 7729503830) в лице генерального директора Иванова Евгения Витальевича или иному уполномоченному лицу на основании соответствующей доверенности, а также наделить полномочиями на согласование с Банком ВТБ (ПАО) иных условий договора поручительства, не определенных в Приложении № 2, по своему усмотрению.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

3. Предоставить согласие на заключение крупной сделки - заключение Обществом (Поручитель) с Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391) (Гарант) договора поручительства на условиях, изложенных в Приложении № 3, в обеспечение исполнения обязательств ООО «СЧПЗ Трейд» (ОГРН 1037401063842) (Принципал - Выгодоприобретатель) по Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ26/CLBR/4069 от 21.07.2026г

Предоставить полномочия на подписание договора поручительства управляющей организации Общества - ООО «Саткинский инвестиционный холдинг» (ИНН: 7729503830) в лице генерального директора Иванова Евгения Витальевича или иному уполномоченному лицу на основании соответствующей доверенности, а также наделить полномочиями на согласование с Банком ВТБ (ПАО) иных условий договора поручительства, не определенных в Приложении № 3 к настоящему протоколу, по своему усмотрению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ:

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

3. Предоставить согласие на заключение крупной сделки - заключение Обществом (Поручитель) с Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391) (Гарант) договора поручительства на условиях, изложенных в Приложении № 3, в обеспечение исполнения обязательств ООО «СЧПЗ Трейд» (ОГРН 1037401063842) (Принципал - Выгодоприобретатель) по Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ26/CLBR/4069 от 21.07.2026г

Предоставить полномочия на подписание договора поручительства управляющей организации Общества - ООО «Саткинский инвестиционный холдинг» (ИНН: 7729503830) в лице генерального директора Иванова Евгения Витальевича или иному уполномоченному лицу на основании соответствующей доверенности, а также наделить полномочиями на согласование с Банком ВТБ (ПАО) иных условий договора поручительства,

не определенных в Приложении № 3 к настоящему протоколу, по своему усмотрению.

Председательствующий на общем собрании Иванов Виталий Константинович

Секретарь общего собрания Короткова Виктория Викторовна