

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на годовом заседании общего собрания акционеров Акционерного общества "Каменск-Уральский металлургический завод"

Дата составления отчета: 17.06.2025

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Каменск-Уральский металлургический завод"

Место нахождения и адрес общества: 623405, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Заводская, д.5

Вид общего собрания акционеров: Годовое

Способ принятия решения общим собранием акционеров: Заседание совмещенное с заочным голосованием (далее – общее собрание)

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 16.05.2025

Дата проведения общего собрания: 10.06.2025

Место проведения общего собрания: Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5 Конференц-зал ЦЗЛ

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 07.06.2025

Почтовые адреса, по которым принимались заполненные бюллетени для голосования: 623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5 Акционерное общество «Каменск-Уральский металлургический завод» (АО «КУМЗ»); 620026 г.Екатеринбург ул.Декабристов д.14 филиал АО «Профессиональный регистрационный центр» (АО «ПРЦ»)

Время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием: 09:30

Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием: 10:45

Время открытия общего собрания: 10:00

Время закрытия общего собрания: 11:00

Повестка дня общего собрания:

- 1 Об итогах работы Общества в 2024 году. Распределение прибыли (убытков) по результатам 2024 года. О дивидендах.
- 2 О назначении Аудитора АО «КУМЗ» на 2025 год.
- 3 О предоставлении согласия при совершении сделок.
- 4 Избрание членов Совета директоров АО «КУМЗ».
- 5 Об утверждении «Положения о Генеральном директоре акционерного общества «Каменск-Уральский металлургический завод».
- 6 О внесении изменений и дополнений в Устав Общества, в том числе в части, касающейся прав, предоставляемых по привилегированным акциям определенного типа.

Функции счетной комиссии общего собрания акционеров выполнял регистратор общества Акционерное общество "Профессиональный регистрационный центр" (место нахождения и адрес: 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В, филиал в городе Екатеринбурге улица Декабристов д.14).

Уполномоченное лицо Регистратора: Мангазеев Александр Юрьевич

Председательствующий на заседании: <...>

Секретарь общего собрания акционеров: Секретарь Совета директоров Устюжанина Марина Викторовна

Используемые сокращения:

Положение – Положение об общих собраниях акционеров, утверждённое Центральным банком Российской Федерации 16.11.2018 г. № 660-П.

Вопрос № 1

Об итогах работы Общества в 2024 году. Распределение прибыли (убытков) по результатам 2024 года. О дивидендах.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составляет 21 336 669 (двадцать один миллион триста тридцать шесть тысяч шестьсот шестьдесят девять);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 21 336 669 (двадцать один миллион триста тридцать шесть тысяч шестьсот шестьдесят девять);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 21 210 734 (двадцать один миллион двести десять тысяч семьсот тридцать четыре) – 99.4098 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

	Число голосов	%*
ЗА:	21 188 484 (двадцать один миллион сто восемьдесят восемь тысяч четыреста восемьдесят четыре)	99.8951
ПРОТИВ:	19 899 (девятнадцать тысяч восемьсот девяносто девять)	0.0938
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	2 351(две тысячи триста пятьдесят одна)	0.0111

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Прибыль, полученную Обществом по результатам деятельности в 2024 году, не распределять, направить на развитие Общества. Дивиденды не начислять и не выплачивать.

Вопрос № 2

О назначении Аудитора АО «КУМЗ» на 2025 год.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составляет 21 336 669 (двадцать один миллион триста тридцать шесть тысяч шестьсот шестьдесят девять);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 21 336 669 (двадцать один миллион триста тридцать шесть тысяч шестьсот шестьдесят девять);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 21 210 734 (двадцать один миллион двести десять тысяч семьсот тридцать четыре) – 99.4098 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

	Число голосов	%*
ЗА:	21 208 383 (двадцать один миллион двести восемь тысяч триста восемьдесят три)	99.9889
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	2 351(две тысячи триста пятьдесят одна)	0.0111

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Назначить Аудитором Акционерного общества «Каменск-Уральский металлургический завод» на 2025г. Акционерное общество «Технологии Доверия – Аудит».

Вопрос № 3

О предоставлении согласия при совершении сделок.

О предоставлении согласия при совершении сделок.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составляет 21 336 669 (двадцать один миллион триста тридцать шесть тысяч шестьсот шестьдесят девять);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 21 336 669 (двадцать один миллион триста тридцать шесть тысяч шестьсот шестьдесят девять);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 21 210 734 (двадцать один миллион двести десять тысяч семьсот тридцать четыре) – 99.4098 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

	Число голосов	%*
ЗА:	21 191 069 (двадцать один миллион сто девяносто одна тысяча шестьдесят девять)	99.9073
ПРОТИВ:	19 665 (девятнадцать тысяч шестьсот шестьдесят пять)	0.0927

	Число голосов	%*
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0(ноль)	0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Предоставить согласие на заключение Дополнительного соглашения №1 к договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) №2624-027-К-ИП от 07.06.2024г. (далее – Договора) между <...> (Залогодержатель) и акционерным обществом «Каменск-Уральский металлургический завод» (Залогодатель). Условия сделки не раскрывать.

О предоставлении согласия при совершении сделок.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составляет 21 336 669 (двадцать один миллион триста тридцать шесть тысяч шестьсот шестьдесят девять);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 21 336 669 (двадцать один миллион триста тридцать шесть тысяч шестьсот шестьдесят девять);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 21 210 734 (двадцать один миллион двести десять тысяч семьсот тридцать четыре) – 99.4098 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

	Число голосов	%*
ЗА:	21 190 835 (двадцать один миллион сто девяносто тысяч восемьсот тридцать пять)	99.9062
ПРОТИВ:	19 665 (девятнадцать тысяч шестьсот шестьдесят пять)	0.0927
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	234 (двести тридцать четыре)	0.0011
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0(ноль)	0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Предоставить согласие на заключение Дополнительного соглашения №3 к договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) №2620-248-К-ИП от 17.02.2021г. (далее – Договора) между <...> (Залогодержатель) и акционерным обществом «Каменск-Уральский металлургический завод» (Залогодатель). Условия сделки не раскрывать.

Вопрос № 4

Избрание членов Совета директоров АО «КУМЗ».

Согласно п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

Совет директоров состоит из 7 членов.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составляет 149 356 683 (сто сорок девять миллионов триста пятьдесят шесть тысяч шестьсот восемьдесят три);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 149 356 683 (сто сорок девять миллионов триста пятьдесят шесть тысяч шестьсот восемьдесят три);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 148 475 138 (сто сорок восемь миллионов четыреста семьдесят пять тысяч сто тридцать восемь) – 99.4098 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ:

	Число голосов	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов	148 474 879 (сто сорок восемь миллионов четыреста семьдесят четыре тысячи восемьсот семьдесят девять)	99.9998
ПРОТИВ всех кандидатов:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0 (ноль)	0.0000

	Число голосов	%*
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	259 (двести пятьдесят девять)	0.0002

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

При подведении итогов, голоса "ЗА" распределились следующим образом:

№	ФИО	Число голосов	№ места
1	<...>	21 189 230 (двадцать один миллион сто восемьдесят девять тысяч двести тридцать)	3
2	<...>	21 189 256 (двадцать один миллион сто восемьдесят девять тысяч двести пятьдесят шесть)	2
3	<...>	21 188 218 (двадцать один миллион сто восемьдесят восемь тысяч двести восемнадцать)	4
4	<...>	21 188 218 (двадцать один миллион сто восемьдесят восемь тысяч двести восемнадцать)	5
5	<...>	21 327 064 (двадцать один миллион триста двадцать семь тысяч шестьдесят четыре)	1
6	<...>	21 188 218 (двадцать один миллион сто восемьдесят восемь тысяч двести восемнадцать)	6
7	<...>	21 188 218 (двадцать один миллион сто восемьдесят восемь тысяч двести восемнадцать)	7

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Избрать членами Совета директоров АО «КУМЗ» следующих кандидатов*

<...>
<...>
<...>
<...>
<...>
<...>
<...>

Вопрос № 5

Об утверждении «Положения о Генеральном директоре акционерного общества «Каменск-Уральский металлургический завод».

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составляет 21 336 669 (двадцать один миллион триста тридцать шесть тысяч шестьсот шестьдесят девять);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 21 336 669 (двадцать один миллион триста тридцать шесть тысяч шестьсот шестьдесят девять);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 21 210 734 (двадцать один миллион двести десять тысяч семьсот тридцать четыре) – 99.4098 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

	Число голосов	%*
ЗА:	21 210 734 (двадцать один миллион двести десять тысяч семьсот тридцать четыре)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0(ноль)	0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Утвердить «Положение о Генеральном директоре акционерного общества «Каменск-Уральский металлургический завод».

Вопрос № 6

О внесении изменений и дополнений в Устав Общества, в том числе в части, касающейся прав, предоставляемых по привилегированным акциям определенного типа.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составляет:
 - без учёта голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются: 20 991 098 (двадцать миллионов девятьсот девяносто одна тысяча девяносто восемь);
 - по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются: 345 571 (триста сорок пять тысяч пятьсот семьдесят одна);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет:
 - без учёта голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются: 20 991 098 (двадцать миллионов девятьсот девяносто одна тысяча девяносто восемь);
 - по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются: 345 571 (триста сорок пять тысяч пятьсот семьдесят одна);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
 - без учёта голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются: 20 934 198 (двадцать миллионов девятьсот тридцать четыре тысячи сто девяносто восемь) голосов, что составляет 99.7289 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п. 4.24 Положения, без учёта голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются.
 - по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются: 276 536 (двести семьдесят шесть тысяч пятьсот тридцать шесть) голосов, что составляет 80.0229 % от числа голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ:

Число голосов без учёта голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются:

	Число голосов	%*
ЗА:	20 912 220 (двадцать миллионов девятьсот двенадцать тысяч двести двадцать)	99.8950
ПРОТИВ:	19 665 (девятнадцать тысяч шестьсот шестьдесят пять)	0.0939
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	2 313 (две тысячи триста тринадцать)	0.0110
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0 (ноль)	0.0000

* Процент от общего числа голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, за исключением голосов акционеров – владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются

число голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются:

	Число голосов	%*
ЗА:	276 498 (двести семьдесят шесть тысяч четыреста девяносто восемь)	80.0119
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	38 (тридцать восемь)	0.0110
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	69 035(шестьдесят девять тысяч тридцать пять)	19.9771

* Процент от общего числа голосов всех акционеров – владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Внести Изменение №1 в Устав Акционерного общества «Каменск-Уральский металлургический завод». Изменение №1 зарегистрировать в установленном действующим законодательством порядке.

Председательствующий на заседании

<...>

Секретарь общего собрания акционеров

М.В. Устюжанина