

О Т Ч Е Т

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «КУМЗ»

Дата составления отчета: 20.05.2024

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

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

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 22.04.2024

Дата проведения общего собрания: 17.05.2024

Адреса, по которым принимались бюллетени:

- 620026 город Екатеринбург улица Декабристов дом 14 филиал Акционерного общества «Профессиональный регистрационный центр»,
- 623405 Свердловская область город Каменск-Уральский улица Заводская дом 5 Открытое акционерное общество «Каменск-Уральский металлургический завод»

Повестка дня общего собрания:

- 1 Утверждение Годового отчета ОАО «КУМЗ» за 2023 год.
- 2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «КУМЗ» за 2023 год. Распределение прибыли (убытков) по результатам 2023 года. О дивидендах.
- 3 Об одобрении и предоставлении согласия при совершении сделок.
- 4 Утверждение Аудитора ОАО «КУМЗ» на 2024 год.
- 5 Избрание членов Совета директоров ОАО «КУМЗ».
- 6 Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «КУМЗ».
- 7 О приведении наименования и Устава Общества в соответствие с нормами главы 4 ГК РФ.

Счетная комиссия: Регистратор Общества – Акционерное общество "Профессиональный регистрационный центр" (место нахождения и адрес: 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В, филиал в г.Екатеринбурге ул.Декабристов д.14).

Уполномоченное лицо Регистратора: Мангазеев Александр Юрьевич

Председатель собрания: Председатель Совета директоров (Ф.И.О. не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102)

Секретарь собрания: 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.

По первому, второму, третьему, четвертому, шестому, седьмому вопросам повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 21 389 191 (двадцать один миллион триста восемьдесят девять тысяч сто девяносто одна);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 21 389 191 (двадцать один миллион триста восемьдесят девять тысяч сто девяносто одна);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 21 189 155 (двадцать один миллион сто восемьдесят девять тысяч сто пятьдесят пять) – 99.0648 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по первому, второму, третьему, четвертому, шестому, седьмому вопросам имеется.

По пятому вопросу повестки дня:

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, имевших право на участие в общем собрании, составляет 149 724 337 (сто сорок девять миллионов семьсот двадцать четыре тысячи триста тридцать семь);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 149 724 337 (сто сорок девять миллионов семьсот двадцать четыре тысячи триста тридцать семь);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 148 324 085 (сто сорок восемь миллионов триста двадцать четыре тысячи восемьдесят пять) – 99.0648 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по пятому вопросу имеется.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

	Число голосов	%*
ЗА:	21 189 155 (двадцать один миллион сто восемьдесят девять тысяч сто пятьдесят пять)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	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 Годовой отчет ОАО «КУМЗ» за 2023 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

	Число голосов	%*
ЗА:	21 189 155 (двадцать один миллион сто восемьдесят девять тысяч сто пятьдесят пять)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	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 годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «КУМЗ» за 2023 год. Чистую прибыль по результатам 2023 года не распределять. Не объявлять (не выплачивать) дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по итогам деятельности за 2023 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:Сделка № 1

	Число голосов	%*
ЗА:	21 189 155 (двадцать один миллион сто восемьдесят девять тысяч сто пятьдесят пять)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	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:

Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102

Сделка № 2

	Число голосов	%*
ЗА:	21 189 155 (двадцать один миллион сто восемьдесят девять тысяч сто пятьдесят пять)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	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:

Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102

Сделка № 3

	Число голосов	%*
ЗА:	21 189 155 (двадцать один миллион сто восемьдесят девять тысяч сто пятьдесят пять)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	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:

Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102

Сделка № 4

	Число голосов	%*
ЗА:	21 189 155 (двадцать один миллион сто восемьдесят девять тысяч сто пятьдесят пять)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	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:
Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102

Сделка № 5

	Число голосов	%*
ЗА:	21 189 155 (двадцать один миллион сто восемьдесят девять тысяч сто пятьдесят пять)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	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:
Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102

Сделка № 6

	Число голосов	%*
ЗА:	21 189 155 (двадцать один миллион сто восемьдесят девять тысяч сто пятьдесят пять)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	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:
Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

	Число голосов	%*
ЗА:	21 189 155 (двадцать один миллион сто восемьдесят девять тысяч сто пятьдесят пять)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	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 Аудитором ОАО «КУМЗ» на 2024 год Акционерное общество «Технологии Доверия - Аудит».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

	Число голосов	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов	148 324 085 (сто сорок восемь миллионов триста двадцать четыре тысячи восемьдесят пять)	100.0000
ПРОТИВ всех кандидатов:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0 (ноль)	0.0000

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

При подведении итогов, голоса "ЗА" распределились следующим образом:
Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:
Избрать членами Совета директоров ОАО «КУМЗ» следующих кандидатов:
Ф.И.О. не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*
1	Ф.И.О. не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102	ЗА: 21 189 155 (двадцать один миллион сто восемьдесят девять тысяч сто пятьдесят пять), что составляет 100.0000 % ПРОТИВ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %
2	Ф.И.О. не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102	ЗА: 21 189 155 (двадцать один миллион сто восемьдесят девять тысяч сто пятьдесят пять), что составляет 100.0000 % ПРОТИВ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %
3	Ф.И.О. не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102	ЗА: 21 189 155 (двадцать один миллион сто восемьдесят девять тысяч сто пятьдесят пять), что составляет 100.0000 % ПРОТИВ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*
4	Ф.И.О. не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102	ЗА: 21 189 155 (двадцать один миллион сто восемьдесят девять тысяч сто пятьдесят пять), что составляет 100.0000 % ПРОТИВ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %
5	Ф.И.О. не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102	ЗА: 21 189 155 (двадцать один миллион сто восемьдесят девять тысяч сто пятьдесят пять), что составляет 100.0000 % ПРОТИВ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль), что составляет 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:

Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «КУМЗ» следующих кандидатов:

Ф.И.О. не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

	Число голосов	%*
ЗА:	21 189 155 (двадцать один миллион сто восемьдесят девять тысяч сто пятьдесят пять)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	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:

В связи с приведением наименования и Устава Общества в соответствие с нормами главы 4 ГК РФ:

- изменить полное фирменное наименование Общества на русском языке на Публичное акционерное общество «Каменск-Уральский металлургический завод»;
- изменить полное фирменное наименование Общества на английском языке на Public Joint Stock Company Kamensk-Uralsky Metallurgical Works;
- изменить сокращенное фирменное наименование на русском языке Общества на ПАО «КУМЗ»;
- изменить сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке на PJSC KUMZ;
- утвердить и зарегистрировать новую редакцию Устава Общества.

Отчет подписан Председателем годового общего собрания акционеров ОАО «КУМЗ» (Ф.И.О. не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102) и Секретарем годового общего собрания акционеров ОАО «КУМЗ» М.В.Устюжаниной