

О Т Ч Е Т

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «КУМЗ»

Дата составления отчета: 06.02.2025

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

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

Вид общего собрания: Внеочередное

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10.01.2025

Дата проведения общего собрания: 03.02.2025

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 Публичное акционерное общество «Каменск-Уральский металлургический завод»

Повестка дня общего собрания:

1. О внесении изменений в Устав Общества, исключающих указание на то, что Общество является публичным, утверждении Устава Общества в новой редакции и об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества.

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 вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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 21 190 280 (двадцать один миллион сто девяносто тысяч двести восемьдесят) – 99.0700 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по первому вопросу имеется.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

	Число голосов	%*
ЗА:	21 189 533 (двадцать один миллион сто восемьдесят девять тысяч пятьсот тридцать три)	99.0665
ПРОТИВ:	513 (пятьсот тринадцать)	0.0024
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000

* Процент от числа голосов всех акционеров - владельцев акций общества всех категорий (типов)

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Внести изменения в Устав Общества, исключающие указание на то, что Общество является публичным, утвердить Устав Общества в новой редакции и обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Изменить полное и сокращенное фирменное наименование Общества на следующие:

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество “Каменск-Уральский металлургический завод”.

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО “КУМЗ”.

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint Stock Company "Kamensk-Uralsky Metallurgical Plant".

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSC "KUMZ".

Зарегистрировать новую редакцию Устава Общества в установленном законом порядке.

По второму вопросу 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 21 190 280 (двадцать один миллион сто девяносто тысяч двести восемьдесят) – 99.0700 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по второму вопросу имеется.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

	Число голосов	%*
ЗА:	21 189 767 (двадцать один миллион сто восемьдесят девять тысяч семьсот шестьдесят семь)	99.9976
ПРОТИВ:	513 (пятьсот тринадцать)	0.0024
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 Положение о Совете директоров Акционерного общества «Каменск-Уральский металлургический завод».

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