

О Т Ч Е Т

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Каменск-Уральский литейный завод»

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Каменск-Уральский литейный завод» (далее – Общество или АО «КУЛЗ»).

Место нахождения и адрес Общества: 623400, Российская Федерация, Свердловская область, город Каменск-Уральский, ул. Рябова, д. 6.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата проведения Общего собрания: «28» октября 2021 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: «03» октября 2021 г.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 623400, Российская Федерация, Свердловская область, город Каменск-Уральский, ул. Рябова, д. 6, АО «КУЛЗ».

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «28» октября 2021 г.

Дата составления протокола внеочередного общего собрания акционеров: «31» октября 2021 г.

Председательствующий на внеочередном общем собрании акционеров: информация не раскрывается и (или) не предоставляется¹ (председатель Совета директоров АО «КУЛЗ»).

Секретарь общего собрания акционеров: Ломаева Е.Н. (секретарь Совета директоров АО «КУЛЗ»).

Функции Счетной комиссии выполнял регистратор Общества.

В соответствии с пунктом 1 статьи 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее – Закон об акционерных обществах) функции счетной комиссии общего собрания акционеров выполнял регистратор Общества - Акционерное общество «РТ-Регистратор» (место нахождения регистратора: 119049, город Москва, улица Донская, дом 13, этаж 1 а, помещение XII, комната 11), осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: регистратор Общества – Акционерное общество «РТ-Регистратор».

Уполномоченные лица регистратора: Мезрин Александр Александрович (на основании Доверенности №110121/69 от 11.01.2021).

В соответствии со статьей 58 Закона об акционерных обществах и Уставом Общества кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Дата составления протокола об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров: «28» октября 2021 г.

Дата составления Отчета об итогах голосования: «31» октября 2021 г.

Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. Одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Утверждение Положения о ревизионной комиссии АО «КУЛЗ» в новой редакции.
3. Утверждение Устава АО «КУЛЗ» в новой редакции.

¹ Основание, в силу которого информация не раскрывается и (или) не предоставляется. В соответствии с пунктом 1 Перечня, установленного в приложении к Постановлению Правительства РФ от 4 апреля 2019 г. N 400 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"

Вопрос 1. Одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

21 841 700 963

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:

3 435 173 773

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

20 996 010 086

Наличие кворума: **имеется**

96,1281 %

Итоги голосования по всем акциям:

| | Всего ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|---|-----------------|---------------|--------------------|
| Голоса | 20 943 491 875 | 18 450 900 | 20 223 866 |
| %* | 99.7499 | 0.0879 | 0.0963 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям ** | | | 13 843 445 |

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

** Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

| | |
|---|---------------|
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, незаинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: | 2 589 482 896 |
|---|---------------|

Итоги голосования по всем незаинтересованным в совершении сделки:

| | Всего ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|---|-----------------|---------------|--------------------|
| Голоса | 2 536 964 685 | 18 450 900 | 20 223 866 |
| %* | 97.9719 | 0.7125 | 0.7810 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям ** | | | 13 843 445 |

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, незаинтересованные в совершении сделки

** Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

По итогам голосования по вопросу 1 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества принято решение: Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Формулировка решения не раскрывается и (или) не предоставляется²

Вопрос 2. Утверждение Положения о ревизионной комиссии АО «КУЛЗ» в новой редакции.

² Основание, в силу которого информация не раскрывается и (или) не предоставляется. В соответствии с пунктами 1, 3, 7-8, 10 Перечня, установленного в приложении к Постановлению Правительства РФ от 4 апреля 2019 г. N 400 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

21 841 700 963

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:

21 841 700 963 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

20 996 010 086

Наличие кворума: **имеется** **96.1281 %**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу 2 повестки дня общего собрания:

| | За | Против | Воздержался |
|--|----------------|---------------|--------------------|
| Голоса | 18 464 682 845 | 9 268 420 | 2 508 227 326 |
| % | 87.9438 | 0.0441 | 11.9462 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * | | | 13 831 495 |

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

По итогам голосования по вопросу 2 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества принято решение: Утвердить Положение о ревизионной комиссии АО «КУЛЗ» в новой редакции.

Вопрос 3. Утверждение Устава АО «КУЛЗ» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

21 841 700 963

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:

21 841 700 963 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

20 996 010 086

Наличие кворума: **имеется** **96.1281 %**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу 1 повестки дня общего собрания:

| | За | Против | Воздержался |
|--|----------------|---------------|--------------------|
| Голоса | 18 463 522 815 | 9 268 420 | 2 509 129 236 |
| % | 87.9382 | 0.0441 | 11.9505 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * | | | 14 089 615 |

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

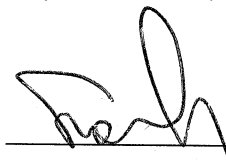
По итогам голосования по вопросу 3 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества принято решение: Утвердить Устав АО «КУЛЗ» в новой редакции.

Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании составлен «31» октября 2021г.

Председательствующий
на общем собрании акционеров:

п/п. / информация не
раскрывается и (или) не предоставляется³

Секретарь общего собрания акционеров:



/ Е.Н. Ломаева

³ Основание, в силу которого информация не раскрывается и (или) не предоставляется. В соответствии с пунктом 1 Перечня, установленного в приложении к Постановлению Правительства РФ от 4 апреля 2019 г. N 400 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"