

# ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества "Каменск-Уральский металлургический завод"

Дата составления отчета: 22.10.2025

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

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

Вид общего собрания акционеров: Внеочередное

Способ принятия решения общим собранием акционеров: Заочное голосование (далее – общее собрание)

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 22.09.2025

Дата проведения общего собрания: 17.10.2025

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 17.10.2025

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»)

Повестка дня общего собрания:

- 1 Об одобрении сделок
- 2 О предоставлении согласия на заключение сделок
- 3 О внесении изменений в Устав АО «КУМЗ»

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).

Уполномоченное лицо Регистратора: Мангазеев Александр Юрьевич

Председательствующий: Председатель Совета директоров Александров Роман Александрович

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 одобрении сделок

Сделка № 1

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 21 188 347 (двадцать один миллион сто восемьдесят восемь тысяч триста сорок семь) – 99.3048 % 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	%*
<b>ЗА:</b>	21 188 347 (двадцать один миллион сто восемьдесят восемь тысяч триста сорок семь)	100.0000
<b>ПРОТИВ:</b>	0 (ноль)	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0 (ноль)	0.0000
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> 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:

Одобрить в порядке п.3 ст.79 ФЗ "Об акционерных обществах" совершение крупной сделки, а именно: заключение Дополнительного соглашения №2 от "27" июня 2025г. к Кредитному соглашению об открытии безусловно отзывной кредитной линии №2624-027-К от "28" марта 2024г. между "Газпромбанк" (Акционерное общество) (Кредитор) и Акционерное общество "Каменск-Уральский металлургический завод" (Заемщик), как взаимосвязанную, состоящую из совокупности следующих взаимосвязанных сделок:

Дополнительного соглашения №1 от "27" июня 2025г. к Кредитному соглашению об открытии безусловно отзывной кредитной линии №2624-028-К от "28" марта 2024г. и Дополнительного соглашения №3 от "27" июня 2025г. к Кредитному соглашению об открытии безусловно отзывной кредитной линии №2623-005-К от "28" февраля 2023г. Условия сделки не раскрывать.

## Сделка № 2

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 21 188 347 (двадцать один миллион сто восемьдесят восемь тысяч триста сорок семь) – 99.3048 % 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	%*
<b>ЗА:</b>	21 188 347 (двадцать один миллион сто восемьдесят восемь тысяч триста сорок семь)	100.0000
<b>ПРОТИВ:</b>	0 (ноль)	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0 (ноль)	0.0000
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> 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:

**Одобрить в порядке п.3 ст.79 ФЗ "Об акционерных обществах" совершение крупной сделки, а именно: заключение Дополнительного соглашения № 1 от "27" июня 2025г. к Кредитному соглашению об открытии безусловно отзывной кредитной линии №2624-028-К от "28" марта 2024г. между "Газпромбанк" (Акционерное общество) (Кредитор) и Акционерное общество "Каменск-Уральский металлургический завод" (Заемщик), как взаимосвязанную, состоящую из совокупности следующих взаимосвязанных сделок: Дополнительного соглашения №2 от "27" июня 2025г. к Кредитному соглашению об открытии безусловно отзывной кредитной линии №2624-027-К от "28" марта 2024г. и Дополнительного соглашения №3 от "27" июня 2025г. к Кредитному соглашению об открытии безусловно отзывной кредитной линии №2623-005-К от "28" февраля 2023г. Условия сделки не раскрывать.**

## Сделка № 3

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 21 188 347 (двадцать один миллион сто восемьдесят восемь тысяч триста сорок семь) – 99.3048 % 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	%*
<b>ЗА:</b>	21 188 347 (двадцать один миллион сто восемьдесят восемь тысяч триста сорок семь)	100.0000
<b>ПРОТИВ:</b>	0 (ноль)	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0 (ноль)	0.0000
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> 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:

**Одобрить в порядке п.3 ст.79 ФЗ "Об акционерных обществах" совершение крупной сделки, а именно: заключение Дополнительного соглашения №3 от "27" июня 2025г. к Кредитному соглашению об открытии безусловно отзывной кредитной линии №2623-005-К от "28" февраля 2023г. между "Газпромбанк"**

(Акционерное общество) (Кредитор) и Акционерное общество "Каменск-Уральский металлургический завод" (Заемщик), как взаимосвязанную, состоящую из совокупности следующих взаимосвязанных сделок: Дополнительного соглашения №2 от "27" июня 2025г. к Кредитному соглашению об открытии безусловно отзывной кредитной линии №2624-027-К от "28" марта 2024г. и Дополнительного соглашения №1 от "27" июня 2025г. к Кредитному соглашению об открытии безусловно отзывной кредитной линии №2624-028-К от "28" марта 2024г. Условия сделки не раскрывать.

## Вопрос № 2

### О предоставлении согласия на заключение сделок

#### Сделка №1

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 21 188 347 (двадцать один миллион сто восемьдесят восемь тысяч триста сорок семь) – 99.3048 % 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	%*
<b>ЗА:</b>	21 188 347 (двадцать один миллион сто восемьдесят восемь тысяч триста сорок семь)	100.0000
<b>ПРОТИВ:</b>	0 (ноль)	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0 (ноль)	0.0000
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> 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 в порядке п.2 ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах» согласие на совершение крупной сделки, совершаемой в соответствии с главой X ФЗ «Об акционерных обществах», а именно: заключение Договора залога прав по договору банковского счета (залогового счета) № 2624-028-К-3/1 между "Газпромбанк" (Акционерное общество) (Залогодержатель) и Акционерное общество "Каменск-Уральский металлургический завод" (Залогодатель). Условия сделки не раскрывать.**

#### Сделка № 2

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 21 188 347 (двадцать один миллион сто восемьдесят восемь тысяч триста сорок семь) – 99.3048 % 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	%*
<b>ЗА:</b>	21 188 347 (двадцать один миллион сто восемьдесят восемь тысяч триста сорок семь)	100.0000
<b>ПРОТИВ:</b>	0 (ноль)	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0 (ноль)	0.0000
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> 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 в порядке п.2 ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах» согласие на совершение крупной сделки, совершаемой в соответствии с главой X ФЗ «Об акционерных обществах», а именно: заключение**

Дополнительного соглашения №1 к Договору залога имущества № 2624-027-К-3/1 от "07" июня 2024г. между "Газпромбанк" (Акционерное общество) (Залогодержатель) и Акционерное общество "Каменск-Уральский металлургический завод" (Залогодатель). Условия сделки не раскрывать.

### Сделка № 3

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 21 188 347 (двадцать один миллион сто восемьдесят восемь тысяч триста сорок семь) – 99.3048 % 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	%*
<b>ЗА:</b>	21 188 347 (двадцать один миллион сто восемьдесят восемь тысяч триста сорок семь)	100.0000
<b>ПРОТИВ:</b>	0 (ноль)	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0 (ноль)	0.0000
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> 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 в порядке п.2 ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах» согласие на совершение крупной сделки, совершаемой в соответствии с главой X ФЗ «Об акционерных обществах», а именно: заключение Дополнительного соглашения №2 к Договору залога имущества № 2620-248-К-3/3 от "20" февраля 2021г. между "Газпромбанк" (Акционерное общество) (Залогодержатель) и Акционерное общество "Каменск-Уральский металлургический завод" (Залогодатель). Условия сделки не раскрывать.**

### Сделка № 4

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 21 188 347 (двадцать один миллион сто восемьдесят восемь тысяч триста сорок семь) – 99.3048 % 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	%*
<b>ЗА:</b>	21 188 347 (двадцать один миллион сто восемьдесят восемь тысяч триста сорок семь)	100.0000
<b>ПРОТИВ:</b>	0 (ноль)	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0 (ноль)	0.0000
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> 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 в порядке п.2 ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах» согласие на совершение крупной сделки, совершаемой в соответствии с главой X ФЗ «Об акционерных обществах», а именно: заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 2624-027-К-ИП от «07» июня 2024 года между Акционерным обществом "Каменск-Уральский металлургический завод" (Залогодатель) и "Газпромбанк" (Акционерное общество) (Залогодержатель). Условия сделки не раскрывать.**

### Сделка № 5

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 21 188 347 (двадцать один миллион сто восемьдесят восемь тысяч триста сорок семь) – 99.3048 % 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	%*
<b>ЗА:</b>	21 188 347 (двадцать один миллион сто восемьдесят восемь тысяч триста сорок семь)	100.0000
<b>ПРОТИВ:</b>	0 (ноль)	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0 (ноль)	0.0000
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> 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 в порядке п.2 ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах» согласие на совершение крупной сделки, совершаемой в соответствии с главой X ФЗ «Об акционерных обществах», а именно: заключение Дополнительного соглашения №3 к Договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 2620-248-К-ИП от 17 февраля 2021 года между Акционерным обществом "Каменск-Уральский металлургический завод" (Залогодатель) и "Газпромбанк" (Акционерное общество) (Залогодержатель). Условия сделки не раскрывать.**

### Вопрос № 3

**О внесении изменений в Устав АО «КУМЗ»**

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 21 188 347 (двадцать один миллион сто восемьдесят восемь тысяч триста сорок семь) – 99.3048 % 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	%*
<b>ЗА:</b>	21 188 347 (двадцать один миллион сто восемьдесят восемь тысяч триста сорок семь)	100.0000
<b>ПРОТИВ:</b>	0 (ноль)	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0 (ноль)	0.0000
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> 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:

**Внести Изменение №2 в Устав Акционерного общества «Каменск-Уральский металлургический завод». Изменение №2 зарегистрировать в установленном действующим законодательством порядке.**

*Отчет подписан Председательствующим внеочередного общего собрания акционеров АО «КУМЗ» Р.А.Александров и Секретарем внеочередного общего собрания акционеров АО «КУМЗ» М.В.Устюжаниной*