

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА № 2
Внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества
«РусСпецСплав»

Полное фирменное наименование общества (далее – Общество): Акционерное общество «РусСпецСплав»

Место нахождения Общества: 144000, Московская обл., г. Электросталь, ул. Горького, д.17

Вид общего собрания: внеочередное

Форма проведения общего собрания (далее - Собрание): Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров и их доверенных лиц (собрание).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 12.10.2016 г.

Дата проведения Собрания: 02.11.2016 г.

Место проведения Собрания, проведенного в форме собрания: г. Электросталь Московской области, ул. Железнодорожная, д. 1., (конференцзал).

Повестка дня Собрания:

1. Одобрение крупных сделок с заинтересованностью по предоставлению поручительства АО «РусСпецСплав» по обязательствам юридического лица АО «Металлургический завод «Электросталь» перед Банком «Возрождение» (ПАО).

2. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по внесению изменений в договор залога ценных бумаг № ЗЦБ-889 от 03.12.2015 г., заключенному Обществом с ПАО Сбербанк.

3. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по внесению изменений в договор залога ценных бумаг № ЦБ-1232 от 03.12.2015, заключенному Обществом с ПАО Сбербанк.

4. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью - Договор последующего залога ценных бумаг № ЦБ-1344 от 24.08.2016, заключенному Обществом с ПАО Сбербанк.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании:	14-00
Время открытия Собрания:	15-00
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании:	15-30
Время начала подсчета голосов:	15-35
Время закрытия Собрания:	15-45

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Уполномоченное лицо Регистратора:

Дегтев Сергей Юрьевич, по доверенности № 0805 от 28.12.2015 г.

Счетная комиссия в лице Регистратора Общества подвела итоги регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании на момент начала проведения Собрания.

На 15:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 38 827 голосами, что составляет **87.1596** % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованных в совершении Обществом сделок по вопросам № 1-4 повестки дня.

В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия Собрания **имелся**.

Председатель общего собрания акционеров - Генеральный директор Общества Левицкий Александр Григорьевич, в соответствии с п. 13.87 Устава Общества и решением Совета директоров (Протокол № 4/2016 от 30.09.2016 г.).

Секретарь собрания – Прянишников Михаил Игоревич, в соответствии с п.13.90. Устава Общества и решением Совета директоров (Протокол № 4/2016 от 30.09.2016 г.).

Рассматривали вопросы повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

По 1 вопросу повестки дня собрания: **«Одобрение крупных сделок с заинтересованностью по предоставлению поручительства АО «РусСпецСплав» по обязательствам юридического лица АО «Металлургический завод «Электросталь» перед Банком «Возрождение» (ПАО)»** голосование проводилось бюллетенем № 1.

Кворум по вопросу № 1 повестки дня Собрания имелся.

Голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	38 827	87.1596
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **принято**.

По 2 вопросу повестки дня собрания: **«Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по внесению изменений в договор залога ценных бумаг № ЗЦБ-889 от 03.12.2015 г., заключенному Обществом с ПАО Сбербанк»** голосование проводилось бюллетенем № 1.

Кворум по вопросу № 2 повестки дня Собрания имелся.

Голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	0	0.0000
ПРОТИВ	38 827	87.1596
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

На основании итогов голосования решение по данному вопросу не принято.

По 3 вопросу повестки дня собрания: «Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по внесению изменений в договор залога ценных бумаг № ЦБ-1232 от 03.12.2015, заключенному Обществом с ПАО Сбербанк» голосование проводилось бюллетенем № 1.

Кворум по вопросу № 3 повестки дня Собрания имелся.

Голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	0	0.0000
ПРОТИВ	38 827	87.1596
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

На основании итогов голосования решение по данному вопросу не принято.

По 4 вопросу повестки дня собрания: «Одобрение крупной сделки с заинтересованностью - Договор последующего залога ценных бумаг № ЦБ-1344 от 24.08.2016, заключенному Обществом с ПАО Сбербанк» голосование проводилось бюллетенем № 1.

Голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	0	0.0000
ПРОТИВ	38 827	87.1596
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

На основании итогов голосования решение по данному вопросу не принято.

Итоги голосования и принятые решения оглашены на собрании.

Председательствующий объявил о закрытии собрания.

Дата составления протокола: 03.11.2016 г.

Председатель собрания : Левицкий А.Г.

Секретарь собрания: Прянишников М.И.