

ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном общем собрании 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 акционеров (далее - Собрание):	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	09.09.2017 г.
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	04.10.2017 г.
Место проведения Собрания:	Московская область, г. Электросталь, ул. Железнодорожная, д. 1, (конференц-зал).
Время начала регистрации:	14:00
Время открытия Собрания:	15:00
Время окончания регистрации:	15:20
Время начала подсчета голосов:	15:23
Время закрытия Собрания:	15:35
Дата составления протокола:	04.10.2017 г.

Повестка дня Собрания:

- 1. Об одобрении заключения Обществом с Банком «Возрождение» (ПАО) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (договоры залога).**
- 2. Об одобрении заключения Обществом с Банком «Возрождение» (ПАО) крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (договоры поручительства).**
- 3. Об одобрении заключенной Обществом с Банком «Возрождение» (ПАО) крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договор поручительства).**
- 4. Об одобрении заключенной Обществом с Банком «Возрождение» (ПАО) крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договор поручительства).**
- 5. Об одобрении заключенной Обществом с Банком «Возрождение» (ПАО) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договор залога).**

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №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.

На 15:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 40 479 голосами, что составляет 89.9533% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

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**.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Об одобрении заключения Обществом с Банком «Возрождение» (ПАО) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (договоры залога)»

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	45 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	45 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки	40 479
Кворум (%)	89.9533
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №1.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Одобрить заключение Обществом с Банком «Возрождение» (ПАО) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (заинтересованное лицо - АО «Металлургический завод «Электросталь»):

- Договоры залога, заключаемые между Банком «Возрождение» (ПАО) (Залогодержатель) и АО «РусСпецСплав» (Залогодатель), оформленных в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Металлургический завод «Электросталь» (Заемщик, Принципал) по заключаемым Заемщиком (Принципалом) с Банком «Возрождение» (ПАО) (он же Кредитор) кредитным продуктам: кредитным линиям, банковским гарантиям и др., на максимально возможный размер единовременной задолженности Заемщика (Принципала) по основному долгу перед Кредитором в размере не более 3 400 000 000 рублей, со сроком полного окончательного погашения задолженности не позднее 31 июля 2020 года. Процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в размере не более 13,5 (Тринадцать целых пять десятых) процентов годовых.

В последующий залог передаются Залогодателем следующее недвижимое имущество (далее – Предмет залога):

Нежилое здание, 2 – этажное (подземных этажей – 1), назначение по БТИ: административно-бытовое, общей площадью 672,20 кв. м, кадастровый номер 50:46:0000000:2775, расположенное по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Горького д.5;

-Земельный участок, общей площадью 940 кв. м., кадастровый (или условный) номер: 50:46:0020405:6, расположенный по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Горького д.5.

Общая залоговая стоимость Предмета залога, установленная исходя из оценочной стоимости с применением залогового дисконта составляет 9 830 593,22 (Девять миллионов восемьсот тридцать тысяч пятьсот девяносто три и 22/100) рубля.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в голосовании
ЗА	40 446	99.9284
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	29	0.0716

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

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №2 « Об одобрении заключения Обществом с Банком «Возрождение» (ПАО) крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (договоры поручительства)»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	45 000
---	---------------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	45 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	40 479
Кворум (%)	89.9533

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	45 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	45 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки	40 479
Кворум (%)	89.9533

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Одобрить заключение Обществом с Банком «Возрождение» (ПАО) крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (заинтересованное лицо - АО «Металлургический завод «Электросталь»):

- Договоры поручительства, заключаемые между Банком «Возрождение» (ПАО) (Кредитор) и АО «РусСпецСплав» (Поручитель), оформленного в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Металлургический завод «Электросталь» (Заемщик, Принципал) по заключаемым Заемщиком (Принципалом) с Банком «Возрождение» (ПАО) (он же Кредитор) кредитным продуктам: кредитным линиям, банковским гарантиям и др., на максимально возможный размер единовременной задолженности Заемщика (Принципала) по основному долгу перед Кредитором в размере не более 3 400 000 000 рублей, со сроком полного окончательного погашения задолженности не позднее 31 июля 2020 года. Процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в размере не более 13,5 (Тринадцать целых пять десятых) процентов годовых.» голоса распределились следующим образом:

	Число голосов	% от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу
ЗА	40 446	99.9185
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	29	0.0716

	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в общем собрании акционеров
ЗА	40 446	99.9185
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	29	0.0716

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

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №3 «Об одобрении заключенной Обществом с Банком

**«Возрождение» (ПАО) крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
(договор поручительства)»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	45 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	45 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	40 479
Кворум (%)	89.9533

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	45 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	45 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки	40 479
Кворум (%)	89.9533

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Одобрить заключенную Обществом с Банком «Возрождение» (ПАО) крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (заинтересованное лицо - АО «Металлургический завод «Электросталь»):
- Договор поручительства №001-061-011-БГ-2017-П-4 от 10.08.2017г., заключенный между Банком «Возрождение» (ПАО) и АО «РусСпецСплав» (Поручитель), оформленного в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Металлургический завод «Электросталь» (Принципал) по заключенному Принципалом с Банком «Возрождение» (ПАО) договору о предоставлении банковских гарантий №001-061-011-БГ-2017 от 10.08.2017г. с лимитом выдачи банковских гарантий – 200 000 000 рублей, сроком использования лимита выдачи банковских гарантий с 10.08.2017г. по 01.09.2019г. За каждую выдаваемую банковскую гарантию взимается комиссия в размере 2% (Два) процента годовых от суммы гарантии, но не менее 20 000 рублей.»

голоса распределились следующим образом:

	Число голосов	% от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу
ЗА	40 442	99.9086
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	29	0.0716

	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в общем собрании акционеров
ЗА	40 442	99.9086
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	29	0.0716

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

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №4 « Об одобрении заключенной Обществом с Банком «Возрождение» (ПАО) крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договор поручительства)»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	45 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	45 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	40 479
Кворум (%)	89.9533

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	45 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	45 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки	40 479
Кворум (%)	89.9533

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Одобрить заключенную Обществом с Банком «Возрождение» (ПАО) крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (заинтересованное лицо - АО «Металлургический завод «Электросталь»):

- Договор поручительства №001-061-010-К-2017-П-11 от 07.08.2017г., заключенный между Банком «Возрождение» (ПАО) (Кредитор) и АО «РусСпецСплав» (Поручитель), оформленный в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Металлургический завод «Электросталь» (Заемщик,) по заключенному Заемщиком с Банком «Возрождение» (ПАО) (он же Кредитор) кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности №001-061-010-К-2017 от 07.08.2017г. в размере 300 000 000 рублей, со сроком полного окончательного погашения задолженности не позднее 31 июля 2020 года. Процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в размере 13,5 (Тринадцать целых пять десятых) процентов годовых и может быть изменена в порядке, установленном основным обязательством.»

голоса распределились следующим образом:

	Число голосов	% от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу
ЗА	40 442	99.9086
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	29	0.0716

	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в общем собрании акционеров
ЗА	40 442	99.9086
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	29	0.0716

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

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Об одобрении заключенной Обществом с Банком «Возрождение» (ПАО) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договор залога)»

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	45 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	45 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки	40 479
Кворум (%)	89.9533

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Одобрить заключенную Обществом с Банком «Возрождение» (ПАО) сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (заинтересованное лицо - АО «Металлургический завод «Электросталь»):

- Договор залога №001-061-010-К-2017-3-6 от 07.08.2017г. заключенный между Банком «Возрождение» (ПАО) (Залогодержатель) и АО «РусСпецСплав» (Залогодатель), оформленного в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Металлургический завод «Электросталь» (Заемщик,) по заключенному Заемщиком с Банком «Возрождение» (ПАО) (он же Кредитор) кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности №001-061-010-К-2017 от 07.08.2017г. в размере 300 000 000 рублей, со сроком полного окончательного погашения задолженности не позднее 31 июля 2020 года. Процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в размере 13,5 (Тринадцать целых пять десятых) процентов годовых и может быть изменена в порядке, установленном основным обязательством.

В последующий залог передаются Залогодателем следующее недвижимое имущество (далее – Предмет залога):

-Нежилое здание, 2 – этажное (подземных этажей – 1), назначение по БТИ: административно-бытовое, общей площадью 672,20 кв. м, кадастровый номер 50:46:0000000:2775, расположенное по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Горького д.5;

-Земельный участок, общей площадью 940 кв. м., кадастровый (или условный) номер: 50:46:0020405:6, расположенный по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Горького д.5.

Общая залоговая стоимость Предмета залога, установленная исходя из оценочной стоимости с применением залогового дисконта составляет 9 830 593,22 (Девять миллионов восемьсот тридцать тысяч пятьсот девяносто три и 22/100) рубля.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки,
---------------------	---------------	--

		принявших участие в голосовании
ЗА	40 441	99.9580
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	17	0.0420

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

Председатель собрания _____ /Левицкий А.Г./

Секретарь собрания _____ /Кокунова С.Н./