

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «РусСпецСплав»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "РусСпецСплав"
Место нахождения и адрес общества:	144002, Московская обл., г. Электросталь, ул. Горького, д.17
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Повторное годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	14 мая 2023 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	8 июня 2023 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	144002, Московская область, г. Электросталь, ул. Горького, д.17, АО «РусСпецСплав»; 144002, Московская обл., г. Электросталь, ул. Железнодорожная, д.1, канцелярия Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромьнка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Дегтев Сергей Юрьевич по доверенности № 631 от 28.12.2021

Председатель общего собрания акционеров - Левицкий Александр Григорьевич, секретарь собрания – Кокунова Светлана Николаевна.

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

- 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам финансового 2022 года.
- 2) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2022 года.
- 3) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 5) Утверждение аудитора Общества.
- 6) Одобрение крупной сделки между АО «РусСпецСплав» и ПАО «Промсвязьбанк» по обеспечению обязательств АО «Металлургический завод «Электросталь».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам финансового 2022 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	45 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	45 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	40 835
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	90.7444%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	40 814	99.9486
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	21	0.0514

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам финансового 2022 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2022 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	45 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	45 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	40 835
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	90.7444%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	40 752	99.7967
"ПРОТИВ"	35	0.0857
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	45	0.1102

РЕШЕНИЕ: Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2022 года. Дивиденды по итогам работы Общества за 2022 год – не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	315 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	315 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	285 845
КВОРУМ по данному вопросу имелся	90.7444%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Левицкий Александр Григорьевич	40 880
2	Шильников Евгений Владимирович	40 879
3	Дегтев Сергей Юрьевич	40 795
4	Шильников Александр Евгеньевич	40 795
5	Кабанов Илья Викторович	40 744
6	Воробьев Константин Анатольевич	40 675
7	Ставцева Елизавета Серафимовна	40 671
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		84

РЕШЕНИЕ: Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Левицкий Александр Григорьевич
2. Шильников Евгений Владимирович
3. Дегтев Сергей Юрьевич
4. Шильников Александр Евгеньевич
5. Кабанов Илья Викторович
6. Воробьев Константин Анатольевич
7. Ставцева Елизавета Серафимовна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	45 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	44 373
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	40 308
КВОРУМ по данному вопросу имелся	90.8390%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Зуйков Николай Сергеевич	40255	99.868	0	23	30	0
2	Опарин Анатолий Михайлович	40254	99.866	0	26	28	0
3	Егоров Сергей Олегович	40217	99.774	1	62	28	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Зуйков Николай Сергеевич
Опарин Анатолий Михайлович
Егоров Сергей Олегович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	45 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	45 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	40 835
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	90.7444%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	40 795	99.9020
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	17	0.0416

РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором Общества ООО «Сторно -Аудит» (ОГРН 1027739295858).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Одобрение крупной сделки между АО «РусСпецСплав» и ПАО «Промсвязьбанк» по обеспечению обязательств АО «Металлургический завод «Электросталь».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	45 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	45 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	40 835
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	90.7444%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 423	3.4848
"ПРОТИВ"	38 848	95.1341
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	564	1.3812

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО