

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ  
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): Годовое  
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование  
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 18 марта 2023 года  
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 12 апреля 2023 года  
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. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX  
Уполномоченное лицо регистратора: Дегтев Сергей Юрьевич по доверенности № 631 от 28.12.2021

В отчете 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	1 627
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня отсутствовал</b>	<b>3.6156%</b>

Результаты голосования по вопросу № 1 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

**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	1 627
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня отсутствовал</b>	<b>3.6156%</b>

Результаты голосования по вопросу № 2 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

**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	11 389
<b>КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал</b>	<b>3.6156%</b>

Результаты голосования по вопросу № 3 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

**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	44 434
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 529
<b>КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал</b>	<b>3.4411%</b>

Результаты голосования по вопросу № 4 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

**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	1 627
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня отсутствовал</b>	<b>3.6156%</b>

Результаты голосования по вопросу № 5 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

**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	1 627
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня отсутствовал</b>	<b>3.6156%</b>

Результаты голосования по вопросу № 6 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Дата составления отчета: 12 апреля 2023 г.

Председатель собрания

  
/ А.Г. Левицкий/

Секретарь собрания

  
/С.Н. Кокунова/