

**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, обл. Московская, г. Электросталь, ул. Горького, д.17
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	29 июня 2023 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	24 июля 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. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Солина Ольга Станиславовна по доверенности № 634 от 28.12.2021
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	24 июля 2023 года

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) Одобрить заключенный от имени Общества Генеральным директором Общества договор залога акций №1209/ПФ-ЗЦБ/23 от 11.04.2023г. с ПАО «Совкомбанк», являющейся крупной сделкой, сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 2) О согласовании пределов изменения размера требований и срока по обязательству, обеспечиваемому залогом, и о предоставлении полномочий на включение в Договор залога соответствующих условий.
- 3) Одобрить заключенный от имени Общества Генеральным директором Общества договор поручительства №1209/ПФ-ПЮ-4/23 от 11.04.2023г. с ПАО «Совкомбанк», являющейся крупной сделкой, сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 4) Одобрить включенные в договор поручительства условия о согласии на изменение обязательства, обеспечиваемого поручительством Общества, влекущее увеличение ответственности Общества по договору поручительства, а также на изменение срока обеспечиваемого обязательства, и о предоставлении полномочий на включение в договор поручительства соответствующих условий.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Одобрить заключенный от имени Общества Генеральным директором Общества договор залога акций №1209/ПФ-ЗЦБ/23 от 11.04.2023г. с ПАО «Совкомбанк», являющейся крупной сделкой, сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	44 432
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, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	44 432
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	40 987
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	40 987
<b>КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу <b>имелся</b></b>	<b>91.0822%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>40 820</b>	<b>99.5926</b>
"ПРОТИВ"	29	0.0708
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	28	0.0683
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	110	0.2684
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>"ИТОГО:"</b>	<b>40 987</b>	<b>100.0000</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>40 820</b>	<b>99.5926</b>
"ПРОТИВ"	29	0.0708
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	28	0.0683
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	110	0.2684
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>"ИТОГО:"</b>	<b>40 987</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:** Одобрить заключенный от имени Общества Генеральным директором Общества (в качестве залогодателя) договор залога акций №1209/ПФ-ЗЦБ/23 от 11.04.2023г. (далее – Договор залога) с ПАО «Совкомбанк», который является крупной сделкой, сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность А.Е. Шильникова и Е.В. Шильникова, сделкой, требующей одобрения в связи с ограничением полномочий, по предоставлению в залог ПАО «Совкомбанк» (далее также – Залогодержатель) ценных бумаг, а именно:

№	Вид ценной бумаги, форма выпуска и номинальная стоимость	Наименование эмитента	Количество	Государственный регистрационный номер выпуска
1.	Акция обыкновенная именная, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей	Акционерное общество «Металлургический завод «Электросталь»	333 675 шт.	1-04-03808-А

(далее – Предмет залога).

По соглашению Сторон стоимость Предмета залога составляет 333 675 000,00 (Триста тридцать три миллиона шестьсот семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, при этом стоимость одной ценной бумаги составляет 1 000,00 (Одна тысяча) рублей. Предмет залога передается в залог в обеспечение исполнения всех обязательств Акционерного общества «Металлургический завод «Электросталь» (ОГРН 1025007109929) (далее – Заемщик) по кредитному договору №1209/ПФ-РКЛ/23, заключаемому между Заемщиком и ПАО «Совкомбанк» (далее – Кредитный договор). Залогом обеспечены в том числе восстановленные требования Залогодержателя по основным обязательствам в случае признания недействительными действий должника или третьих лиц по уплате денег, передаче вещей или иному исполнению по основным обязательствам, а также иных сделок, направленных на прекращение обязательств должника по основным обязательствам (путем зачета встречного однородного требования, предоставления отступного или иным способом) (применения к данным действиям или сделкам последствий недействительности ничтожной сделки), включая признание их недействительными на основании статей 61.2 и 61.3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», а также в иных случаях восстановления требований Залогодержателя по Кредитным договорам. Залог обеспечивает требование Залогодержателя в том объеме, какой оно имеет к моменту удовлетворения, в том числе уплату Заемщиком основной суммы долга, процентов, вознаграждения, комиссий, неустоек (процентов за пользование чужими денежными средствами и иных сумм в связи с применением мер гражданско-правовой ответственности) и иных убытков, причиненных Залогодержателю вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком его обязательств по Кредитным договорам.

В совершении сделки заинтересован Шильников Александр Евгеньевич, входящий в состав коллегиального органа управления (Совета директоров) и являющийся единоличным исполнительным органом Общества. Основание заинтересованности: родитель (отец) указанного лица (Шильников Евгений Владимирович) занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделкам (является членом Совета директоров и единоличным исполнительным органом Заёмщика – Генеральным директором Акционерного общества «Металлургический завод «Электросталь» (ОГРН 1025007109929)). В совершении сделки заинтересован Шильников Евгений Владимирович, являющийся членом коллегиального органа управления Общества (Совета директоров). Основание заинтересованности: указанное лицо выступает в качестве члена коллегиального органа управления и единоличного исполнительного органа юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделкам (является членом Совета директоров и Генеральным директором Заёмщика - Акционерного общества «Металлургический завод «Электросталь» (ОГРН 1025007109929)).

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

### Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

О согласовании пределов изменения размера требований и срока по обязательству, обеспечиваемому залогом, и о предоставлении полномочий на включение в Договор залога соответствующих условий.

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	40 987
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>91.0822%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>40 837</b>	<b>99.6340</b>
"ПРОТИВ"	29	0.0708
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	28	0.0683
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	93	0.2269
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>40 987</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:** Согласовать пределы изменения размера требований и срока по обязательствам, обеспечиваемым залогом в соответствии с Договором залога, заключение которого одобрено Общим собранием акционеров Общества:

- увеличение суммы кредита (лимита выдачи): не более чем на 13 100 000 000,00 (Тринадцать миллиардов сто миллионов) рублей 00 копеек;
- увеличение процентной ставки за пользование кредитом: не более чем на 10 (Десять) процентных пунктов;
- изменение Срока возврата кредита: увеличение не более чем на 365 (Триста шестьдесят пять) дней;
- изменение графика возврата кредита: увеличение срока возврата каждой части Кредита не более чем на 365 (Триста шестьдесят пять) дней.

Уполномочить Генерального директора Общества Шильникова Александра Евгеньевича включить в Договор залога соответствующие условия, а также наделить его полномочиями на согласование с ПАО «Совкомбанк» иных условий, не определенных Договором залога.

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

### Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Одобрить заключенный от имени Общества Генеральным директором Общества договор поручительства №1209/ПФ-ПЮ-4/23 от 11.04.2023г. с ПАО «Совкомбанк», являющейся крупной сделкой, сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	44 432
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, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	44 432
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	40 987
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	40 987
<b>КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу <b>имелся</b></b>	<b>91.0822%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>40 835</b>	<b>99.6292</b>
"ПРОТИВ"	12	0.0293
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	40	0.0976
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	100	0.2440
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>"ИТОГО:"</b>	<b>40 987</b>	<b>100.0000</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>40 835</b>	<b>99.6292</b>
"ПРОТИВ"	12	0.0293
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	40	0.0976
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	100	0.2440
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>"ИТОГО:"</b>	<b>40 987</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:** Одобрить заключенный Генеральным директором от имени Общества (в качестве Поручителя, далее также – Поручитель) договор поручительства №1209/ПФ-ПЮ-4/23 от 11.04.2023г. (далее – Договор поручительства) с ПАО «Совкомбанк» (далее – Кредитор), являющийся для Общества крупной сделкой, сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, сделкой, требующей одобрения в связи с ограничением полномочий, предоставить полномочия на заключение договора поручительства от имени Общества Генеральному директору Шильникову Александру Евгеньевичу, на срок по «10» апреля 2033 г. включительно, в соответствии с которыми Общество солидарно с Акционерным обществом «Металлургический завод «Электросталь» (ОГРН 1025007109929) (далее – Заемщик) отвечает перед ПАО «Совкомбанк» в том же объеме, как и Заемщик за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком всех обязательств по кредитному договору №1209/ПФ-РКЛ/23, заключаемому между Заемщиком и ПАО «Совкомбанк» (далее – Кредитный договор). Поручительство Общества предоставляется на срок по «10» апреля 2033 г. (включительно). В соответствии с Договором поручительства Общество также отвечает перед ПАО «Совкомбанк» за исполнение Заемщиком в полном объеме, что и Заемщик, включая возврат суммы предоставленного Кредита, в том числе при его досрочном истребовании Банком, уплату процентов за пользование Кредитом, комиссий, пеней (неустоек) за просрочку возврата Кредита, просрочку уплаты процентов за пользование Кредитом, исполнение иных обязательств Заемщика, вытекающих из Кредитного договора, включая возмещение убытков, причиненных неисполнением Заемщиком его обязательств, вытекающих из Кредитного договора, и возмещение судебных и иных расходов, связанных с взысканием задолженности с Заемщика и Поручителя, исполнение требований о возврате полученного по Кредитному договору при его недействительности. В совершении сделки заинтересован Евгений Владимирович Шильников, являющийся лицом, имеющим право давать обязательные для Общества указания. Основание заинтересованности: указанное лицо также является Генеральным директором АО «Металлургический завод «Электросталь» (ОГРН 1025007109929, выгодоприобретателя по сделкам) - лицом, имеющим право давать обязательные для данного выгодоприобретателя указания.

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

### Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Одобрить включенные в договор поручительства условия о согласии на изменение обязательства, обеспечиваемого поручительством Общества, влекущее увеличение ответственности Общества по договору поручительства, а также на изменение срока обеспечиваемого обязательства, и о предоставлении полномочий на включение в договор поручительства соответствующих условий.

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	40 987
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i></b>	<b>91.0822%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>40 811</b>	<b>99.5706</b>
"ПРОТИВ"	29	0.0708
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	45	0.1098
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	102	0.2489
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>40 987</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:** Одобрить включенные в Договор поручительства условия о согласии на изменение обязательства, обеспечиваемого поручительством Общества в соответствии с Договором поручительства, заключение которого одобрено Общим собранием акционеров Общества, влекущее увеличение ответственности Общества по Договору поручительства, а также на изменение сроков обеспечиваемого обязательства:

-увеличение суммы кредита (лимита выдачи): не более чем на 13 100 000 000,00 (Тринадцать миллиардов сто миллионов) рублей 00 копеек;

-увеличение процентной ставки за пользование кредитом: не более чем на 10 (Десять) процентных пунктов;

- изменение Срока возврата кредита: увеличение не более чем на 365 (Триста шестьдесят пять) дней;
- изменение графика возврата кредита: увеличение срока возврата каждой части Кредита не более чем на 365 (Триста шестьдесят пять) дней.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**