

**ПРОТОКОЛ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 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): 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
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 область, 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: Дегтев Сергей Юрьевич по доверенности № 631 от 28.12.2021

В Протоколе общего собрания 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
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня отсутствовал	3.6156%

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
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня отсутствовал	3.6156%

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
КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал	3.6156%

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
КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал	3.4411%

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
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня отсутствовал	3.6156%

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

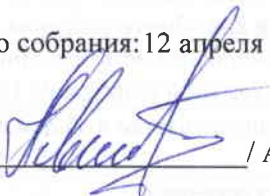
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня: Одобрение крупной сделки между АО «РусСпецСплав» и ПАО «Промсвязьбанк» по обеспечению обязательств АО «Металлургический завод «Электросталь».

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
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня отсутствовал	3.6156%


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

Дата составления протокола общего собрания: 12 апреля 2023 г.

Председатель собрания

 / А.Г. Левицкий/

Секретарь собрания

 /С.Н. Кокунова/