

**ОТЧЁТ**  
**об итогах голосования общего собрания акционеров**  
**Публичного акционерного общества "Ашинский металлургический завод"**

|  |   |
|--|---|
| Полное наименование общества:  | Публичное акционерное общество "Ашинский металлургический завод"  |
| Место нахождения общества:   | Российская Федерация, Челябинская область, г. Аша   |
| Место проведения общего собрания:  | Челябинская обл., г. Аша, ул. Мира, 9 конференцзал на 2-м этаже заводоуправления ПАО «Ашинский метзавод»  |
| Вид общего собрания:   | Годовое   |
| Форма проведения общего собрания:  | Собрание (совместное присутствие) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров |
| Дата проведения общего собрания:   | 02.06.2017  |
| Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: | 08.05.2017  |

**Повестка дня общего собрания:**

- 1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2016 год.
- 2 Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков общества по результатам 2016 года.
- 3 Утверждение изменений и дополнений в Устав Общества.
- 4 Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества (в новой редакции).
- 5 Избрание членов совета директоров Общества.
- 6 Избрание ревизионной комиссии Общества.
- 7 Утверждение аудитора Общества.

**Вопрос № 1.**

По данному вопросу повестки дня:

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, <b>включенные в список лиц</b> , имеющих право на участие в общем собрании   | <b>498 454 822</b>            |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное <b>с учетом положений п.4.20</b> «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012. | <b>498 454 822 (100%)</b>     |
| Число голосов, которыми обладали лица, <b>принявшие участие</b> в общем собрании  | <b>412 719 190 (82.7997%)</b> |
| В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» <b>кворум</b>   | <b>Имеется</b>                |

**Формулировка решений, поставленных на голосование:**

1.1. Утвердить годовой отчет за 2016 год. – **принято решение**

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

| Вариант голосования  | Количество голосов | %*             |
|--|--------------------|----------------|
| <b>ЗА:</b>   | <b>411 313 790</b> | <b>99.6595</b> |
| <b>ПРОТИВ:</b>   | <b>0</b>           | <b>0.0000</b>  |
| <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>  | <b>1 405 400</b>   | <b>0.3405</b>  |
| Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней <b>недействительными</b> | <b>0</b>           | <b>0.0000</b>  |

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

1.2. Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 год. – **принято решение**

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

| Вариант голосования  | Количество голосов | %*             |
|--|--------------------|----------------|
| <b>ЗА:</b>   | <b>411 313 790</b> | <b>99.6595</b> |
| <b>ПРОТИВ:</b>   | <b>0</b>           | <b>0.0000</b>  |
| <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>  | <b>1 405 400</b>   | <b>0.3405</b>  |
| Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней <b>недействительными</b> | <b>0</b>           | <b>0.0000</b>  |

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

**Вопрос № 2.**

По данному вопросу повестки дня:

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, <b>включенные в список лиц</b> , имеющих право на участие в общем собрании   | <b>498 454 822</b>            |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное <b>с учетом положений п.4.20</b> «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012. | <b>498 454 822 (100%)</b>     |
| Число голосов, которыми обладали лица, <b>принявшие участие</b> в общем собрании  | <b>412 719 190 (82.7997%)</b> |
| В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» <b>кворум</b>   | <b>Имеется</b>                |

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Чистую прибыль по результатам 2016 года оставить в распоряжении общества. Не объявлять дивиденды по обыкновенным именованным акциям общества по результатам 2016 отчетного года. – **принято решение**

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

| Вариант голосования  | Количество голосов | %*             |
|--|--------------------|----------------|
| <b>ЗА:</b>   | <b>411 286 760</b> | <b>99.6529</b> |
| <b>ПРОТИВ:</b>   | <b>27 030</b>      | <b>0.0065</b>  |
| <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>  | <b>1 405 400</b>   | <b>0.3405</b>  |
| Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней <b>недействительными</b> | <b>0</b>           | <b>0.0000</b>  |

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

**Вопрос № 3.**

По данному вопросу повестки дня:

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, <b>включенные в список лиц</b> , имеющих право на участие в общем собрании   | <b>498 454 822</b>            |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное <b>с учетом положений п.4.20</b> «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012. | <b>498 454 822 (100%)</b>     |
| Число голосов, которыми обладали лица, <b>принявшие участие</b> в общем собрании  | <b>412 719 190 (82.7997%)</b> |
| В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» <b>кворум</b>   | <b>Имеется</b>                |

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить изменения и дополнения в Устав Общества. – **принято решение**

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

| Вариант голосования  | Количество голосов | %*             |
|--|--------------------|----------------|
| <b>ЗА:</b>   | <b>390 824 362</b> | <b>94.6950</b> |
| <b>ПРОТИВ:</b>   | <b>20 488 156</b>  | <b>4.9642</b>  |
| <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>  | <b>1 272</b>       | <b>0.0003</b>  |
| Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней <b>недействительными</b> | <b>0</b>           | <b>0.0000</b>  |

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

**Вопрос № 4.**

По данному вопросу повестки дня:

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, <b>включенные в список лиц</b> , имеющих право на участие в общем собрании   | <b>498 454 822</b>            |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное <b>с учетом положений п.4.20</b> «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012. | <b>498 454 822 (100%)</b>     |
| Число голосов, которыми обладали лица, <b>принявшие участие</b> в общем собрании  | <b>412 719 190 (82.7997%)</b> |
| В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» <b>кворум</b>   | <b>Имеется</b>                |

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить Положение об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Ашинский металлургический завод» (в новой редакции). – **принято решение**

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

| Вариант голосования | Количество голосов | %*             |
|---------------------|--------------------|----------------|
| <b>ЗА:</b>          | <b>390 832 948</b> | <b>94.6971</b> |
| <b>ПРОТИВ:</b>      | <b>20 480 842</b>  | <b>4.9624</b>  |
| <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b> | <b>0</b>           | <b>0.0000</b>  |

|  |          |               |
|--|----------|---------------|
| Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней <b>недействительными</b> | <b>0</b> | <b>0.0000</b> |
|--|----------|---------------|

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

#### **Вопрос № 5.**

По данному вопросу повестки дня:

|   |   |
|---|---|
| Число голосов, которыми обладали лица, <b>включенные в список лиц</b> , имеющих право на участие в общем собрании   | 498 454 822<br>кумулятивных голосов<br><b>4 486 093 398</b>             |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное <b>с учетом положений п.4.20</b> «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012. | 498 454 822 (100%)<br>кумулятивных голосов<br><b>4 486 093 398</b>      |
| Число голосов, которыми обладали лица, <b>принявшие участие</b> в общем собрании  | 412 719 190 (82.7997 %)<br>кумулятивных голосов<br><b>3 714 472 710</b> |
| В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» <b>кворум</b>   | <b>Имеется</b>  |

#### **Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать совет директоров Общества в количестве 9 человек из числа следующих кандидатов:

1. *Большиков Александр Иванович;*
2. *Булатов Александр Марсельевич;*
3. *Диденко Антон Евгеньевич;*
4. *Евстратов Владимир Григорьевич;*
5. *Иванова Юлия Владимировна;*
6. *Мызгин Владимир Юрьевич;*
7. *Назаров Леонид Анатольевич;*
8. *Нищих Андрей Александрович;*
9. *Решетников Александр Юрьевич;*
10. *Шаталин Виктор Михайлович;*
11. *Шевчук Анатолий Федорович;*
12. *Шепелев Олег Игоревич.*

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

| <b>Вариант голосования</b>   | <b>Количество голосов</b> | <b>%*</b>      |
|--|---------------------------|----------------|
| <b>ЗА</b> предложенных кандидатов  | <b>3 701 824 110</b>      | <b>99.6595</b> |
| <b>ПРОТИВ</b> всех кандидатов  | <b>0</b>                  | <b>0.0000</b>  |
| <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b> по всем кандидатам:                                     | <b>0</b>                  | <b>0.0000</b>  |
| Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней <b>недействительными</b> | <b>0</b>                  | <b>0.0000</b>  |

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

| <b>№</b> | <b>Ф.И.О. кандидата</b>               | <b>Количество голосов</b> | <b>№ места</b> |
|----------|---------------------------------------|---------------------------|----------------|
| 4.       | <i>Евстратов Владимир Григорьевич</i> | 392 203 294               | 1              |
| 6.       | <i>Мызгин Владимир Юрьевич</i>        | 391 142 464               | 2              |
| 8.       | <i>Нищих Андрей Александрович</i>     | 390 996 990               | 3              |
| 5.       | <i>Иванова Юлия Владимировна</i>      | 390 565 528               | 4              |
| 12.      | <i>Шепелев Олег Игоревич</i>          | 390 530 528               | 5              |
| 9.       | <i>Решетников Александр Юрьевич</i>   | 390 515 900               | 6              |
| 7.       | <i>Назаров Леонид Анатольевич</i>     | 390 508 268               | 7              |
| 10.      | <i>Шаталин Виктор Михайлович</i>      | 390 491 976               | 8              |
| 11.      | <i>Шевчук Анатолий Федорович</i>      | 390 458 268               | 9              |
| 2.       | <i>Булатов Александр Марсельевич</i>  | 184 358 106               |                |
| 1.       | <i>Большиков Александр Иванович</i>   | 34 344                    |                |
| 3.       | <i>Диденко Антон Евгеньевич</i>       | 18 444                    |                |

**принято решение**

#### **Вопрос № 6.**

По данному вопросу повестки дня:

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, <b>включенные в список лиц</b> , имеющих право на участие в общем собрании | <b>498 454 822</b>        |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное <b>с</b>                                  | <b>498 340 561 (100%)</b> |

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012. |                                |
| Число голосов, которыми обладали лица, <b>принявшие участие</b> в общем собрании   | <b>412 604 929</b> (82.7958 %) |
| В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» <b>кворум</b>  | <b>Имеется</b>                 |

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать ревизионную комиссию Общества численностью 5 человек:

1. Бардышева Оксана Геннадьевна;
2. Жаринов Игорь Владимирович;
3. Крестьян Лариса Александровна;
4. Медведева Надежда Александровна;
5. Шляпенкова Светлана Владимировна.

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

| № | Ф.И.О. кандидата                        | Результаты голосования по кандидату*   | № места |
|---|---|--|---------|
| 1 | <b>Крестьян Лариса Александровна</b>    | <b>ЗА:</b> 390 718 687, что составляет <b>94.6956</b> %<br><b>ПРОТИВ:</b> 0, что составляет <b>0.0000</b> %<br><b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b> 20 480 842, что составляет <b>4.9638</b> %<br>Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней <b>недействительными:</b> 0, что составляет <b>0.0000</b> % | 1       |
| 2 | <b>Медведева Надежда Александровна</b>  | <b>ЗА:</b> 390 718 687, что составляет <b>94.6956</b> %<br><b>ПРОТИВ:</b> 0, что составляет <b>0.0000</b> %<br><b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b> 20 480 842, что составляет <b>4.9638</b> %<br>Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней <b>недействительными:</b> 0, что составляет <b>0.0000</b> % | 2       |
| 3 | <b>Шляпенкова Светлана Владимировна</b> | <b>ЗА:</b> 390 718 687, что составляет <b>94.6956</b> %<br><b>ПРОТИВ:</b> 0, что составляет <b>0.0000</b> %<br><b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b> 20 480 842, что составляет <b>4.9638</b> %<br>Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней <b>недействительными:</b> 0, что составляет <b>0.0000</b> % | 3       |
| 4 | <b>Бардышева Оксана Геннадьевна</b>     | <b>ЗА:</b> 390 701 515, что составляет <b>94.6914</b> %<br><b>ПРОТИВ:</b> 0, что составляет <b>0.0000</b> %<br><b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b> 20 498 014, что составляет <b>4.9680</b> %<br>Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней <b>недействительными:</b> 0, что составляет <b>0.0000</b> % | 4       |
| 5 | <b>Жаринов Игорь Владимирович</b>       | <b>ЗА:</b> 390 701 515, что составляет <b>94.6914</b> %<br><b>ПРОТИВ:</b> 0, что составляет <b>0.0000</b> %<br><b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b> 20 498 014, что составляет <b>4.9680</b> %<br>Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней <b>недействительными:</b> 0, что составляет <b>0.0000</b> % | 5       |

\*- Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, имеющие право голоса по данному вопросу

**принято решение**

**Вопрос № 7.**

По данному вопросу повестки дня:

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, <b>включенные в список лиц</b> , имеющих право на участие в общем собрании   | <b>498 454 822</b>            |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с <b>учетом положений п.4.20</b> «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012. | <b>498 454 822</b> (100%)     |
| Число голосов, которыми обладали лица, <b>принявшие участие</b> в общем собрании  | <b>412 719 190</b> (82.7997%) |
| В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» <b>кворум</b>   | <b>Имеется</b>                |

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить аудитором Общества на 2017 год Общество с ограниченной ответственностью АРНА «Аудит и право» (г. Москва), ОГРН:1097746100528. – **принято решение**

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

| Вариант голосования  | Количество голосов | %*             |
|--|--------------------|----------------|
| <b>ЗА:</b>   | <b>390 832 948</b> | <b>94.6971</b> |
| <b>ПРОТИВ:</b>   | <b>0</b>           | <b>0.0000</b>  |
| <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>  | <b>20 480 842</b>  | <b>4.9624</b>  |
| Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней <b>недействительными</b> | <b>0</b>           | <b>0.0000</b>  |

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

*Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ, п. 3 ст. 67.1 ГК РФ выполнял регистратор:*

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество ВТБ Регистратор**, ОГРН 1045605469744,

**Место нахождения регистратора:** г. Москва,

**Челябинский филиал АО ВТБ Регистратор:**

454048, г. Челябинск, ул. Худякова, 12 А.

**Уполномоченное лицо регистратора** – Ю.Л. Букреева (по доверенности от 09.01.2017 г. № 090117/103)

**Председатель Собрания:**

**Евстратов В.Г.**

**Секретарь**

**Стукина Т.А.**