

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Челябинский завод металлоконструкций»
(далее – «Собрание»)

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Челябинский завод металлоконструкций» (далее – «Общество»).

Место нахождения Общества: Челябинская область, г.о. Челябинский, вн. р-н Ленинский.

Адрес Общества: 454139, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Новороссийская, д.46.

Вид общего собрания акционеров (далее – Собрание): годовое.

Форма проведения Собрания: заочное голосование.

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 28 июня 2024 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 03 июня 2024 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 454091, г. Челябинск, ул. Карла Маркса, д. 54, офис 401, АО «НРК - Р.О.С.Т.».

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее – «Регистратор»).

Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Адрес Регистратора: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

Уполномоченное лицо Регистратора: Седанова Людмила Васильевна по доверенности № 632 от 28.12.2023.

В Отчете об итогах голосования используется следующий термин: Положение – Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня Собрания:

1. О распределении прибыли Общества по результатам 2023 года.
2. Об избрании Совета директоров Общества.
3. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
4. О назначении аудиторской организации Общества на 2024 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	3 398 520
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 398 520
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	3 277 119
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.4278%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Собрании
«ЗА»	3 277 119	100.0000
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	3 277 119	100.0000

Решение принято

Принятое решение по вопросу №1 повестки дня:

1. Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2023 отчетного года. Выплатить дивиденды по результатам 2023 отчетного года в денежной форме в размере 1 176 рублей 98 копеек на одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 10 рублей каждая, в общей сумме 3 999 990 069 рублей 60 копеек.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 09 июля 2024 года.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, - не позднее 23 июля 2024 года (включительно), а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 13 августа 2024 года (включительно).

Оставшаяся после выплаты дивидендов чистая прибыль не распределяется и остается в распоряжении Общества.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	16 992 600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	16 992 600
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	16 385 595
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.4278%

Решение принято

Принятое решение по вопросу №2 повестки дня:

2. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	3 398 520
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 398 520
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	3 277 119
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.4278%

Решение принято

Принятое решение по вопросу №3 повестки дня:

3. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	3 398 520
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 398 520
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	3 277 119
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.4278%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Собрании
«ЗА»	3 277 089	99.9991
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	30	0.0009
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	3 277 119	100.0000

Решение принято

Принятое решение по вопросу №4 повестки дня:

4. Назначить аудиторской организацией Общества на 2024 год ООО "АГ "Капитал" (ОГРН 1026602337068).

Дата составления отчета: 28 июня 2024 года.