

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

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

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск.

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

Способ принятия решений Собранием: заочное голосование.

Вид заочного голосования: внеочередное.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием: 17 августа 2025 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 10 сентября 2025 года (включительно).

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 454091, г. Челябинск, ул. Карла Маркса, д. 54, офис 401, АО «НРК - Р.О.С.Т.».

Председатель Совета директоров: <...>

Секретарь Собрания: <...>

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: Омарова Елена Викторовна по доверенности № 447 от 25.12.2024.

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 выплате дивидендов по результатам полугодия 2025 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием, по данному вопросу повестки дня	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, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	3 285 210
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.6659%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Собрании
«ЗА»	3 285 210	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:	3 285 210	100.0000

Решение принято.

Принятое решение по вопросу повестки дня:

1. Выплатить дивиденды по результатам полугодия 2025 отчетного года в денежной форме в размере 1 054 рубля 00 копеек на одну обыкновенную акцию Общества (номинальной стоимостью 10 рублей каждая) в общей сумме 3 582 040 080 рублей 00 копеек за счет нераспределенной прибыли прошлых

лет.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 21 сентября 2025 г.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, – не позднее 03 октября 2025 г. (включительно), а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 24 октября 2025 г. (включительно).

Дата составления Отчета: 11 сентября 2025 года.

Председатель Совета директоров

<...>

Секретарь общего собрания акционеров

<...>