

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом заседании общего собрания 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: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием: 01 июня 2025 года.

Дата проведения Собрания: 26 июня 2025 года.

Место проведения Собрания: г. Челябинск, Новороссийская ул., 46.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 23 июня 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.».

Председательствующий на заседании: <...>

Секретарь заседания: <...>

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: Дмитриев Алексей Николаевич по доверенности № 634 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 2024 года.
2. Об избрании Совета директоров Общества.
3. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
4. О назначении аудиторской организации Общества на 2025 год.

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ №1 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	3 275 889
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.3916%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Собрании
«ЗА»	3 274 771	99.9659
«ПРОТИВ»	1 118	0.0341
«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:	3 275 889	100.0000

Решение принято.

Принятое решение по вопросу №1 повестки дня:

1. Не распределять прибыль Общества в связи с полученным убытком по результатам 2024 отчетного года. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по результатам деятельности Общества в 2024 отчетном году.

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием, по данному вопросу повестки дня	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, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	16 379 445
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.3916%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
1	<...>	3 275 504
2	<...>	3 275 504
3	<...>	3 275 504
4	<...>	3 275 504
5	<...>	3 275 504
«ПРОТИВ»		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»		1 925
«По иным основаниям»		0
ИТОГО:		16 379 445

Решение принято.

Принятое решение по вопросу №2 повестки дня:

2. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- 1) <...>;
- 2) <...>;
- 3) <...>;
- 4) <...>;
- 5) <...>.

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ №3 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	3 275 889

Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.31 Положения	3 275 889
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.3916%

Распределение голосов:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	<...>	3 275 819	99.997	0	0	70	0
2	<...>	3 275 819	99.997	0	0	70	0
3	<...>	3 275 889	100.000	0	0	0	0

* - процент от принявших участие в Собрании.

Решение принято.

Принятое решение по вопросу №3 повестки дня:

3. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

- 1) <...>;
- 2) <...>;
- 3) <...>.

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ №4 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	3 275 889
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.3916%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Собрании
«ЗА»	3 275 191	99.9787
«ПРОТИВ»	163	0.0050
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	535	0.0163
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:	3 275 889	100.0000

Решение принято.

Принятое решение по вопросу №4 повестки дня:

4. Назначить аудиторской организацией Общества на 2025 год ООО «АГ «Капитал» (ОГРН 1026602337068).

Дата составления Отчета: 26 июня 2025 года.

Председательствующий на заседании

<...>

Секретарь заседания

<...>