

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «ЧЕЛЯБНЕТМА»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Челябнетма"
Место нахождения и адрес общества:	454081, обл. Челябинская, г. Челябинск, ул. Героев Танкограда, д.57, корп.(стр.) П
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:	21 мая 2020 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	15 июня 2020 года
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	454081, обл. Челябинская, г. Челябинск, ул. Героев Танкограда, д.57, корп.(стр.) П, АО «Челябнетма»
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:	Седанова Л.В. по доверенности № 818 от 25.12.2019г.

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 общего собрания:

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
- 3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
- 4) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 6) Утверждение аудитора Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	19 830	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	19 830	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	19 686	
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.2738%	
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	19 686	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:	19 686	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		19 830
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения		19 830
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		19 686
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся		99.2738%
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	19 686	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:	19 686	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		19 830
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения		19 830
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		19 686
КВОРУМ по данному вопросу имелся		99.2738%

Распределение голосов

№	Формулировка решения	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	Распределить прибыль и убытки Общества в соответствии с бухгалтерской отчетностью Общества по итогам 2019 года.	19 686	100.00	0	0	0	0
2	Направить на выплату дивидендов 1 199 715 (один миллион сто девяносто девять тысяч семьсот пятнадцать) рублей 00 копеек, что составляет 60 (шестьдесят) рублей 50 копеек на одну обыкновенную именную акцию. Выплату дивидендов произвести денежными средствами в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: «26» июня 2020 года.	19 686	100.00	0	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

1. Распределить прибыль и убытки Общества в соответствии с бухгалтерской отчетностью Общества по итогам 2019 года.
2. Направить на выплату дивидендов 1 199 715 (один миллион сто девяносто девять тысяч семьсот пятнадцать) рублей 00 копеек, что составляет 60 (шестьдесят) рублей 50 копеек на одну обыкновенную именную акцию. Выплату дивидендов произвести денежными средствами в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: «26» июня 2020 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 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	99 150
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	99 150
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	98 430
КВОРУМ по данному вопросу имелся	99.2738%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Муратчин Роман Лукманович	19 686
2	Пономарев Юрий Владимирович	19 686
3	Камалетдинов Ринат Фаритович	19 686
4	Казанцев Сергей Андреевич	19 686
5	Баев Николай Николаевич	19 686
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		98 430

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Муратчин Роман Лукманович
2. Пономарев Юрий Владимирович
3. Камалетдинов Ринат Фаритович
4. Казанцев Сергей Андреевич
5. Баев Николай Николаевич

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 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	19 830
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	9 235
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 091
КВОРУМ по данному вопросу имелся	98.4407%

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	Романец Ирина Николаевна	0	0.00	9 091	0	0	0
2	Давыдова Илюся Загитовна	0	0.00	9 091	0	0	0
3	Чичиланова Наталья Николаевна	0	0.00	9 091	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Романец Ирина Николаевна
2. Давыдова Илюся Загитовна
3. Чичиланова Наталья Николаевна

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 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	19 830	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	19 830	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	19 686	
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	99.2738%	
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	19 686	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:	19 686	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества ООО Аудиторская Консалтинговая группа «Аудит-Право» (ОГРН 1027403884408).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель собрания _____ /Р.Л.Муратчин/

Секретарь собрания _____ /Н.В.Казанцев/