

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА 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): | Внеочередное |
| Форма проведения общего собрания: | Заочное голосование |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 23 ноября 2020 года |
| Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): | 18 декабря 2020 года |
| 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 Отчет используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

1) Выплата (объявление) дивидендов по результатам девяти месяцев 2020 года.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Выплата (объявление) дивидендов по результатам девяти месяцев 2020 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 | 19 696 | |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 99.3243% | |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| "ЗА" | 19 696 | 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: | 19 696 | 100.0000 |

РЕШЕНИЕ:

Направить на выплату дивидендов 1 495 182 (Один миллион четыреста девяносто пять тысяч сто восемьдесят два рубля), что составляет 75,40 (Семьдесят пять рублей 40 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: «29» декабря 2020 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель собрания _____ / *Н.В. Казанцев* /

Секретарь собрания _____ / *С.А. Сегрив* /