**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): | Годовое |
| Форма проведения общего собрания: | Заочное голосование |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 24 мая 2021 года |
| Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): | 18 июня 2021 года  |
| Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: | 454081, г. Челябинск, ул. Героев Танкограда, д. 57, корп. 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 Людмила Васильевна по доверенности № 818 от 25.12.2019 |

В Отчете об итогах голосования на общем собрании 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 2020 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 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 2020 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** | **99.273%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **19 686** | **100.000** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| "Недействительные" | 0 | 0.000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.000 |
| **ИТОГО:** | **19 686** | **100.000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 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** | **99.273%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **19 686** | **100.000** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| "Недействительные" | 0 | 0.000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.000 |
| **ИТОГО:** | **19 686** | **100.000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 (пункт 1) повестки дня:**

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 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  | 19 686  |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **99.273%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **19 686** | **100.000** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| "Недействительные" | 0 | 0.000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.000 |
| **ИТОГО:** | **19 686** | **100.000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Распределить прибыль и убытки Общества в соответствии с бухгалтерской отчетностью Общества по итогам 2020 года.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 (пункт 2) повестки дня:**

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 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  | 19 686  |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **99.273%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **19 686** | **100.000** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| "Недействительные" | 0 | 0.000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.000 |
| **ИТОГО:** | **19 686** | **100.000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Дивиденды по итогам деятельности за 2020 год не начислять и не выплачивать.

**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** | **99.273%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № 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** | **98.440%** |

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 | 0.0000 | 9091 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | **Давыдова ИлюсяЗагитовна** | 0 | 0.0000 | 9091 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | **Чичиланова Наталья Николаевна** | 0 | 0.0000 | 9091 | 0 | 0 | 0 |

\* - процент от принявших участие в собрании.

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Романец Ирина Николаевна.
2. Давыдова ИлюсяЗагитовна.
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 **имелся** | **99.273%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **19 686** | **100.000** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| "Недействительные" | 0 | 0.000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.000 |
| **ИТОГО:** | **19 686** | **100.000** |

**РЕШЕНИЕ:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Председатель собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Н.В.Казанцев/**

**Секретарь собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Ю.А.Сафиев/**