ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Челябвтормет»
(ОАО «Челябвтормет»)

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Открытое акционерное общество "Челябвтормет"
Место нахождения Общества:	454008, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Автодорожная, д.1А
Адрес Общества	454008 Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Автодорожная, д.1А,
Способ принятия решений общим собранием акционеров	Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Вид заседания/заочного голосования	Внеочередное
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	05.10.2025
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные и акции привилегированные
Дата проведения общего собрания:	29.10.2025
Место проведения заседания (адрес, по которому проводилось заседание):	Россия, город Челябинск, улица Автодорожная, дом 1а, заводоуправление ОАО «Челябвтормет»

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества:
Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.
Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, пом.1
Магнитогорский филиал: 455000 Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Герцена, д., оф. 20
Уполномоченное лицо регистратора: Камбурова Ксения Александровна, по доверенности № 19-25 от 04.02.2025 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества.
2. О прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества (директора) ОАО «Челябвтормет».
3. Об образовании единоличного исполнительного органа общества (директора) ОАО «Челябвтормет».

На 12:00 по местному времени зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 68 721 голосов, что составляет 91.0164% от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, заседание открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня заседания.
Кворум для открытия заседания имелся по всем вопросам повестки дня.

Итоги голосования.

Кворум и итоги голосования по ПЕРВОМУ вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, **включенные в список** лиц, имеющих право на участие в общем собрании (**владельцы размещенных голосующих акций**)	75 504
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П от 16.11.2018 г.	75 504
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, **принявшие участие** в собрании	68 721
Кворум по данному вопросу (%)	91.0164

Голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	68 721	100,00
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000
«Не голосовали»	0	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

Для принятия решения по данному вопросу повестки дня в соответствии с действующим законодательством и Уставом необходимо большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров.

Принято решение по ПЕРВОМУ вопросу повестки дня:

Определить следующий порядок ведения внеочередного заседания общего собрания акционеров общества: 1) председательствующим на внеочередном заседании общего собрания является Калинин Вячеслав Валерьевич; 2) утвердить порядок работы заседания - выступления по повестке дня - до 7 минут; выступления в прениях и ответы на вопросы - до 10 минут. Вопросы подавать секретарю собрания только в письменном виде; 3) итоги голосования и решения, принятые на заседании общего собрания акционеров, оглашаются сразу на внеочередном заседании общего собрании; 4) утвердить способ подтверждения решения и состава внеочередного заседания общего собрания - путем удостоверения регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров общества, в соответствии со ст.67.1 ГК РФ.

Кворум и итоги голосования по ВТОРОМУ вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, **включенные в список** лиц, имеющих право на участие в общем собрании (**владельцы размещенных голосующих акций**)	75 504
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П от 16.11.2018 г.	75 504
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, **принявшие участие** в собрании	68 721
Кворум по данному вопросу (%)	91.0164

Голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	68 721	100,00
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000
«Не голосовали»	0	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

Для принятия решения по данному вопросу повестки дня в соответствии с действующим законодательством и Уставом необходимо большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров.

Принято решение по ВТОРОМУ вопросу повестки дня:

Досрочно 01.08.2025 прекратить полномочия директора открытого акционерного общества «Челябвтормет» Минмухаметова Рашита Муглидиновича по соглашению сторон (пункт 1 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации), освободить его от занимаемой должности и расторгнуть с ним трудовой договор.

Кворум и итоги голосования по ТРЕТЬЕМУ вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, **включенные в список** лиц, имеющих право на участие в общем собрании (**владельцы размещенных голосующих акций**)	75 504
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П от 16.11.2018 г.	75 504
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, **принявшие участие** в собрании	68 721
Кворум по данному вопросу (%)	91.0164

Голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	68 721	100,00
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000
«Не голосовали»	0	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

Для принятия решения по данному вопросу повестки дня в соответствии с действующим законодательством и Уставом необходимо большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров.

Принято решение по ТРЕТЬЕМУ вопросу повестки дня:

Образовать единоличный исполнительный орган Общества. Избрать директором открытого акционерного общества «Челябвтормет» (ОАО «Челябвтормет») Суткового Максима Николаевича (ИНН 744403770244), выразившего согласие быть избранным на должность директора ОАО «Челябвтормет», с 30 октября 2025 года сроком на три года. Председателю Наблюдательного совета Общества Калинину Вячеславу Валерьевичу заключить с Сутковым Максимом Николаевичем трудовой договор от имени ОАО «Челябвтормет».

Настоящий отчет составлен 29.10.2025 г.

Председательствующий на собрании В.В. Калинин

Секретарь собрания А.Ю. Глотов