ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Челябвтормет»

(ОАО «Челябвтормет»)

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:	**Открытое акционерное общество «Челябвтормет»,** Российская Федерация, г. Челябинск, ул. Автодорожная, д.1 А
Вид общего собрания:	Годовое общее собрание
Форма проведения собрания:	Совместное присутствие
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании	10 мая 2021 г.
Дата проведения собрания:	03 июня 2021 г.
Место проведения собрания:	Российская Федерация, г. Челябинск, ул. Автодорожная, д.1 А

Повестка дня общего собрания акционеров:

1	Определение порядка ведения общего собрания акционеров общества
2	Утверждение годового отчета за 2020 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год.
3	Распределение прибыли и убытков, в том числе выплата (объявление) дивидендов, общества по результатам финансового 2020 года.
4	О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии общества по итогам работы за 2020 год.
5	Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6	Утверждение аудитора Общества.
7	Определение количественного состава Наблюдательного совета общества
8	Избрание членов Наблюдательного совета Общества
9	Избрание членов счетной комиссии
10	Согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах»: 10.1 дополнительное соглашение №4 к соглашению №222901 от 22.09.2014 с ПАО «ММК» 10.2 приложение №2/1 к соглашению №222901 от 22.09.2014 с ПАО «ММК» 10.3 дополнительное соглашение от 01.01.2020 к договору поставки металлолома от 01.01.2010 №ПФ200993/1000001 с ООО «ММК Втормет»; 10.4 договор поставки металлолома от 20.04.2020 №242929 с ПАО «ММК»
11	Последующее одобрение сделок, связанных с отчуждением прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов общества, определенным по данным бухгалтерского учета на последнюю отчетную дату: 11.1 дополнительное соглашение от 01.01.2020 к договору поставки металлолома от 01.01.2010 №ПФ200993/1000001 с ООО «ММК Втормет»; 11.2 договор поставки металлолома от 20.04.2020 №242929 с ПАО «ММК

В соответствии со ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – Акционерное общество Регистраторское общество «Статус», Магнитогорский филиал.
Место нахождения регистратора: г. Магнитогорск, пр. К Маркса, д. 212.
Уполномоченное лицо регистратора Ясько Сергей Сергеевич (доверенность № 802-19 от 13 декабря 2019 г.).

Председательствующий на собрании: председатель Наблюдательного совета ОАО «Челябвтормет» Сарана Евгений Юрьевич.
Секретарь собрания: Глотов Анатолий Юрьевич.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня

Определение порядка ведения общего собрания акционеров общества

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	**68 625**
Кворум по данному вопросу (%)	**90,889**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	**68 625**	**100.000**
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
«Не голосовали»	0	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

По первому вопросу повестки дня принято решение: «Определить следующий порядок ведения общего собрания акционеров общества: 1) Председательствующим на общем собрании является Сарана Е. Ю.; 2) утвердить порядок работы собрания - 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 общим собранием, оглашаются на общем собрании; 4) утвердить способ подтверждения решения и состава общего собрания - путем удостоверения регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров общества, в соответствии со ст.67.1 ГК РФ».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня

Утверждение годового отчета за 2020 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год

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	**68 625**
Кворум по данному вопросу (%)	**90,889**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	**68 625**	**100.000**
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
«Не голосовали»	0	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

По второму вопросу повестки дня принято решение: «Утвердить годовой отчет ОАО «Челябвтормет» за 2020 год, годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2020 год».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня

Распределение прибыли и убытков, в том числе выплата (объявление) дивидендов, общества по результатам финансового 2020 года

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	**68 625**
Кворум по данному вопросу (%)	**90,889**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	**68 625**	**100.000**
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
«Не голосовали»	0	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

По третьему вопросу повестки дня принято решение: «Выплатить по результатам финансовой деятельности ОАО «Челябвтормет» за 2020 год дивиденды по привилегированным акциям общества в размере 800% годовых, что составит 8 руб. на одну привилегированную акцию номиналом 1 руб. Дивиденды выплатить денежными средствами в срок и в порядке, установленные законом. Предложить определить дату, на которую устанавливаются лица, имеющие право на получение дивидендов, - «20» июня 2021 года. По обыкновенным акциям общества дивиденды результатам 2020 финансового года не выплачивать. Оставшуюся прибыль не распределять».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня

О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии общества по итогам работы за 2020 год.

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	**68 625**
Кворум по данному вопросу (%)	**90,889**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	**68 625**	**100.000**
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
«Не голосовали»	0	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

По четвертому вопросу повестки дня принято решение: «Вознаграждение членам ревизионной комиссии общества по итогам работы за 2020 года не выплачивать»

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

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	**68 625**
Кворум по данному вопросу (%)	**90,889**

№ п/п	*Ф.И.О. КАНДИДАТА*	**Число отданных голосов**		
1	**Кремлев Дмитрий Николаевич**	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
		68 625	**0**	**0**
2	**Черепкова Марина Семеновна**	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
		68 625	**0**	**0**
3	**Соколова Наталья Александровна**	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
		68 625	**0**	**0**

«Не голосовали»	0	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

Голосовали списком. По пятому вопросу повестки дня принято решение: «Избрать членами ревизионной комиссии общества: Кремлева Дмитрия Николаевича, Черепкову Марину Семеновну и Соколову Наталью Александровну»

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня

Избрание аудитора Общества

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	**68 625**
Кворум по данному вопросу (%)	**90,889**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	**68 625**	**100.000**
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000

«Не голосовали»	0	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

По шестому вопросу повестки дня принято решение: «Утвердить аудитором ОАО «Челябвтормет» для проведения обязательной аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчетности общества, составленной по итогам 2021 года, общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «ВнешЭкономАудит» (город Челябинск)».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня

Определение количественного состава Наблюдательного совета общества

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	**68 625**
Кворум по данному вопросу (%)	**90,889**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	**68 625**	**100.000**
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
«Не голосовали»	0	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

По седьмому вопросу повестки дня принято решение: «Определить количественный состав Наблюдательного совета общества – семь человек».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня

Избрание членов Наблюдательного совета Общества (кумулятивное голосование)

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, **включенные в список** лиц, имеющих право на участие в общем собрании (**владельцы размещенных голосующих акций**)	**528 528**
	528 528
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, **принявшие участие** в собрании	**480 480**
Кворум по данному вопросу (%)	**90,909**

Варианты голосования

№ п/п	*Ф.И.О. КАНДИДАТА*	*ЗА (количество голосов, отданных за кандидата)*
1	Васев Павел Александрович	**68 625**
2	Ершов Сергей Александрович	**68 625**
3	Караваев Евгений Владимирович	**68 625**
4	Мельничук Евгений Александрович	**68 625**
5	Сарана Евгений Юрьевич	**68 625**
6	Тарабаев Евгений Михайлович	**68 625**
7	Шевченко Ирина Вадимовна	**68 625**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
«Не голосовали»	0	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

По восьмому вопросу повестки дня принято решение: «Избрать членами Наблюдательного совета Общества: 1) Васева Павла Александровича; 2) Ершова Сергея Александровича; 3) Караваева Евгения Владимировича; 4) Мельничука Евгения Александровича; 5) Сарану Евгения Юрьевича; 6) Тарабаева Евгения Михайловича; 7) Шевченко Ирину Вадимовну».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня

Избрание членов счетной комиссии

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	**68 625**
Кворум по данному вопросу (%)	**90,889**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	**68 625**	**100.000**
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
«Не голосовали»	0	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

По девятому вопросу повестки дня принято решение: «Счетную комиссию не избирать. Поручить выполнять функции счетной комиссии ОАО «Челябвтормет» регистратору общества – Магнитогорскому филиалу АО «Регистраторское общество «СТАТУС»».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня

Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в порядке статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах

П.1

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, **включенные в список** лиц, имеющих право на участие в общем собрании (**владельцы размещенных голосующих акций не заинтересованных в сделке**)	**6 879**
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.	**6 879**
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица **не заинтересованные в сделке, принявшие участие в собрании**	**0**
Кворум по данному вопросу (%)	**0,00**

По п.1 десятого вопроса повестки дня решение не принято.

П.2.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, **включенные в список** лиц, имеющих право на участие в общем собрании (**владельцы размещенных голосующих акций не заинтересованных в сделке**)	**6 879**
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.	**6 879**
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица **не заинтересованные в сделке, принявшие участие в собрании**	**0**
Кворум по данному вопросу (%)	**0,00**

По п.2 десятого вопроса повестки дня решение не принято.

П.3

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, **включенные в список** лиц, имеющих право на участие в общем собрании (**владельцы размещенных голосующих акций не заинтересованных в сделке**)	**6 879**
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.	**6 879**
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица **не заинтересованные в сделке, принявшие участие в собрании**	**0**
Кворум по данному вопросу (%)	**0,00**

По п.3 десятого вопроса повестки дня решение не принято.

П.4

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, **включенные в список** лиц, имеющих право на участие в общем собрании (**владельцы размещенных голосующих акций не заинтересованных в сделке**)	**6 879**
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.	**6 879**
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица **не заинтересованные в сделке, принявшие участие в собрании**	**0**
Кворум по данному вопросу (%)	**0,00**

По п.4 десятого вопроса повестки дня решение не принято.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 11 повестки дня

Последующее одобрение сделок, связанных с отчуждением прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов общества, определенным по данным бухгалтерского учета на последнюю отчетную дату.

П.1

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	**68 625**
Кворум по данному вопросу (%)	**90,889**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	**68 625**	**100.000**
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
«Не голосовали»	0	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

По п.1 одиннадцатого вопроса принято решение: «Руководствуясь подпунктом 10.3.16 устава ОАО «Челябвтормет», разрешить обществу совершить сделку в процессе обычной хозяйственной деятельности, связанную с отчуждением обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50,00% балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерского учета на последнюю отчетную дату, и заключить дополнительное соглашение от 01.01.2020 к договору поставки металлолома от 01.01.2010 №ПФ200993/1000001, заключенного между ООО «ММК Втормет» (покупатель) и ОАО «Челябвтормет» (поставщик). Срок действия договора – по 31.12.2020, возможно продление срока действия договора на новый период. Планируемая стоимость договора на 2020 год составляет 2.600.000.000,00 рублей».

П.2

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	**68 625**
Кворум по данному вопросу (%)	**90,889**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	**68 625**	**100.000**
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
«Не голосовали»	0	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

По п.2 одиннадцатого вопроса принято решение: «Руководствуясь подпунктом 10.3.16 устава ОАО «Челябвтормет», разрешить обществу совершить сделку в процессе обычной хозяйственной деятельности, связанную с отчуждением обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50,00% балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерского учета на последнюю отчетную дату, и заключить договор поставки металлолома от 20.04.2020 №242929 между ООО «ММК Втормет» (покупатель) и ОАО «Челябвтормет» (поставщик). Срок действия договора – по 31.12.2020, возможно продление срока действия договора на новый период. Планируемая стоимость договора на 2020 год составляет 350.000.000,00 рублей».

Председатель собрания Е.Ю. Сарана

Секретарь собрания А.Ю. Глотов