ОТЧЕТ

Об итогах голосования на внеочередном 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:	Внеочередное общее собрание
Форма проведения собрания:	Совместное присутствие
Дата проведения собрания:	30 сентября 2024 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	Образование единоличного исполнительного органа общества - директора общества.

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 Яцук Татьяна Анатольевна (доверенность № 73-24 от 28 июня 2024 г.).
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров общества на 05 сентября 2024 г.

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**)	61 581
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.	61 581
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, **принявшие участие** в собрании	60 853
Кворум по данному вопросу (%)	98,818

Голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	60 853	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 общего собрания акционеров общества: 1) Председательствующим на общем собрании является Шевченко Ирина Вадимовна; 2) утвердить следующий 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 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**)	61 581

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.	61 581
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, **принявшие участие** в собрании	60 853
Кворум по данному вопросу (%)	98,818

Голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	60 853	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:

Образовать единоличный исполнительный орган Общества. Назначить директором открытого акционерного общества «Челябвтормет» (ОАО «Челябвтормет») Минмухаметова Рашита Муглидиновича с 15 октября 2024 года сроком на три года. Председателю Наблюдательного совета Общества Полинову Андрею Александровичу заключить с Минмухаметовым Рашитом Муглидиновичем трудовой договор от имени ОАО «Челябвтормет».

Председатель собрания  Шевченко И.В.