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 определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании	13 сентября 2021 г.
Дата проведения собрания:	07 октября 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	Образование единоличного исполнительного органа общества - директора общества.
3	Согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах»: 3.1. договор поставки металлолома от 27.07.2020 №ПФ203415 с ООО «ММК Втормет»; 3.2. договор поставки от 19.01.2021 №8758 с ООО «Профит-Втормет», вместе со спецификациями от 21.01.21 №1, от 25.01.21 №2, от 28.01.21 №3 и от 28.01.21 №4 к нему; 3.3. договор поставки металлолома от 04.03.2021 №58-21юр с АО «Башвтормет» вместе со спецификациями от 04.03.21 №1, от 10.03.21 №2 и от 13.03.21 №3 к нему; 3.4. дополнительное соглашение №5 к Соглашению №222901 от 22.09.2014 с ПАО «ММК»; 3.5. приложение №2/2 к соглашению №222901 от 22.09.2014 с ПАО «ММК»; 3.6. дополнительное соглашение №6 к Соглашению №222901 от 22.09.2014 с ПАО «ММК»; 3.7. дополнительное соглашение №7 к Соглашению №222901 от 22.09.2014 с ПАО «ММК».
4	Согласие (последующее одобрение) на совершение сделок, связанных с отчуждением прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов общества, определенной по данным бухгалтерского учета на последнюю отчетную дату: договор поставки металлолома от 27.07.2020 №ПФ203415 с ООО «ММК Втормет».

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**)	**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 (%)	**98,817**

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

Образование единого исполнительного органа общества-директора общества

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 (%)	**98,817**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	**60 853**	**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: «Образовать единоличный исполнительный орган общества. Назначить директором открытого акционерного общества «Челябвтормет» (ОАО «Челябвтормет») Минмухаметова Рашита Муглидиновича с 15 октября 2021 года. Председателю Наблюдательного совета общества Саране Евгению Юрьевичу заключить с Минмухаметовым Рашитом Муглидиновичем трудовой договор от имени ОАО «Челябвтормет».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 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**)	**728**
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.	**728**
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 третьего 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**)	**728**
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.	**728**
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 третьего 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**)	**728**
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.	**728**
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 третьего 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**)	**728**
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.	**728**
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 третьего вопроса повестки дня решение не принято.

П.5.

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**)	**728**
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.	**728**
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 третьего вопроса повестки дня решение не принято.

П.6.

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**)	**728**
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.	**728**
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 третьего вопроса повестки дня решение не принято.

П.7.

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**)	**728**
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.	**728**
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 третьего вопроса повестки дня решение не принято.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 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:

Договор поставки металлолома от 27.07.2020 №ПФ203415 с ООО «ММК Втормет»

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 (%)	**98,817**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	**60 853**	**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: «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: договор поставки металлолома от 27.07.2020 №ПФ203415:

- стороны: ООО «ММК Втормет» (покупатель) и ОАО «Челябвтормет» (поставщик);
- предмет договора: поставка металлолома по ценам, исходя из рыночной стоимости, установленным ООО «ММК Втормет» в одностороннем порядке и указанным в протоколах о цене;
- срок действия договора: договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями сторон и действует по 31.12.2020.
- выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.
- планируемая стоимость договора на 2020 год составляет 1.200.000.000,00 рублей».

Председатель собрания Е.Ю. Сарана

Секретарь собрания А.А.Ковина