ОТЧЕТ
Об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
открытого акционерного общества «Челябвтормет»
(ОАО «Челябвтормет»)

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Открытое акционерное общество "Челябвтормет"
Место нахождения и юридический адрес Общества:	454008, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Автодорожная, д.1А
Способ принятия решений общим собранием акционеров:	Заседание, совмещенное с заочным голосованием участников, без возможности дистанционного участия в заседании.
Вид заседания/заочного голосования:	Годовое
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	26.05.2026
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные и акции привилегированные
Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования	17.06.2026
Дата проведения общего собрания:	19.06.2026
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: Генералова Н.С., по доверенности № 314-25 от 25.12.2025 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров общества.
2. Утверждение годового отчета за 2025 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2025 года.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Назначение аудиторской организации общества.
6. Определение количественного состава Наблюдательного совета общества.
7. Избрание членов Наблюдательного совета общества.
8. Избрание членов счетной комиссии общества.
9. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в порядке ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах»: дополнительное соглашение от 04.12.2025 к договору поставки металлолома от 01.01.2010 №1000001/ПФ200993 между Обществом и ООО «ММК Втормет».
10. О последующем одобрении сделки, связанной с отчуждением прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов общества, определенным по данным бухгалтерского учета на последнюю отчетную дату: дополнительное соглашение от 04.12.2025 к договору поставки металлолома от 01.01.2010 № 100001/ПФ200993 между Обществом и ООО «ММК Втормет».

На 12:00 по местному времени зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 68 625 голосов, или 90,8892% 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 1-8 и 10 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	68 625
Кворум по данному вопросу (%)	90,8892

Голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	68 625	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 годового заседания общего собрания акционеров общества: 1) Председательствующим на годовом заседании общего собрания является Калинин Вячеслав Валерьевич; 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 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	68 625
Кворум по данному вопросу (%)	90,8892

Голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	68 625	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:

Утвердить годовой отчет ОАО «Челябвтормет» за 2025 год, годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2025 год.

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	68 625
Кворум по данному вопросу (%)	90,8892

Голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	68 625	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:

Прибыль по результатам финансового 2025 года не распределять в связи с отсутствием прибыли. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям общества по результатам отчетного 2025 года не выплачивать.

Кворум и итоги голосования по ЧЕТВЕРТОМУ 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	68 625
Кворум по данному вопросу (%)	90,8892

Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:» голоса распределились следующим образом.

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
1.	Култаева Наталья Миргалиевна	68 625	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.	Соколова Наталья Александровна	68 625	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.	Медведев Андрей Александрович	68 625	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

На основании итогов голосования избраны:

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 ЧЕТВЕРТОМУ вопросу повестки дня:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц: 1) Култаеву Наталью Миргалиевну, 2) Соколову Наталью Александровну 3) Медведева Андрея Александровича.

Кворум и итоги голосования по ПЯТОМУ 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	68 625
Кворум по данному вопросу (%)	90,8892

Голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	68 625	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 ПЯТОМУ вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором ОАО «Челябвтормет» для проведения обязательной аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчетности общества, оставленной по итогам 2026 года, общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «ВнешЭкономАудит» (город Челябинск, ИНН 7451099482).

Кворум и итоги голосования по ШЕСТОМУ 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	68 625
Кворум по данному вопросу (%)	90,8892

Голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	68 625	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 ШЕСТОМУ вопросу повестки дня:

Определить количественный состав Наблюдательного совета ОАО «Челябвтормет» – 7 (Семь) человек.

Кворум и итоги голосования по СЕДЬМОМУ вопросу повестки дня:

По седьмому вопросу повестки дня производилось кумулятивное голосование.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в наблюдательный совет общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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
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.	528 528
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, **принявшие участие** в собрании	480 375
Кворум по данному вопросу (%)	90,8892

Голосование проводилось поименно. Голоса распределились следующим образом:

№	Ф. И. О. кандидата	Количество голосов «ЗА»
1	Антонюк Владислав Валентинович	68 625
2	Ершов Сергей Александрович	68 625

3	Калинин Вячеслав Валерьевич	68 625
4	Караваев Евгений Владимирович	68 625
5	Кулешов Павел Николаевич	68 625
6	Чумарин Рим Мансурович	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

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 СЕДЬМОМУ вопросу повестки дня:

Избрать членами Наблюдательного совета Общества: Антонюка Владислава Валентиновича, Ершова Сергея Александровича, Калинина Вячеслава Валерьевича, Караваева Евгения Владимировича, Кулешова Павла Николаевича, Чумарина Рима Мансуровича, Шевченко Ирину Вадимовну.

Кворум и итоги голосования по ВОСЬМОМУ 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	68 625
Кворум по данному вопросу (%)	90,8892

Голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	68 625	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 ВОСЬМОМУ вопросу повестки дня:

Счетную комиссию не избирать. Поручить выполнять функции счетной комиссии ОАО «Челябвтормет» регистратору общества – Магнитогорскому филиалу АО «Регистраторское общество «СТАТУС» (Челябинская область, город Магнитогорск, ИНН 7707179242).

Кворум и итоги голосования по ДЕВЯТОМУ 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.	6 879
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, **принявшие участие** в собрании	0
Кворум по данному вопросу (%)	0,0000

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.

По ДЕВЯТОМУ вопросу повестки дня решение не принято в связи с отсутствием кворума.

Кворум и итоги голосования по ДЕСЯТОМУ 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	68 625
Кворум по данному вопросу (%)	90,8892

Голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	68 625	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 в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров.

Принято решение по ДЕСЯТОМУ вопросу повестки дня:

Руководствуясь подпунктом 10.3.16 устава ОАО «Челябвтормет», разрешить обществу 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 одобрить дополнительное соглашение от 04.12.2025 к договору поставки металлолома от 01.01.2010 № 1000001/ПФ200993, заключенному между ООО «ММК Втормет» (покупатель) и ОАО «Челябвтормет» (поставщик). Срок действия договора – по 31.12.2026, возможно продление срока действия договора на новый период. Планируемая стоимость имущества, отчуждаемого по договору, на 2026 год составляет 5.500.000.000,00 (Пять миллиардов пятьсот миллионов) рублей.

Настоящий отчет составлен 23.06.2026 г.

Председательствующий на собрании В.В. Калинин

Секретарь собрания А.Ю. Глотов