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 Общества:	454008, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Автодорожная, д.1А
Адрес Общества	ул. Автодорожная, д.1А, г. Челябинск, Челябинская обл., 454008
Способ принятия решений общим собранием акционеров:	заседание (заседание в определенном месте, голосование на котором совмещается 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:	26.05.2025
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные
Дата проведения общего собрания:	19.06.2025
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
Уполномоченное лицо регистратора: Яцук Т.А., по доверенности № 73-24 от 28.06.2024 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров общества.
2. Утверждение годового отчета за 2024 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового 2024 года.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Определение количественного состава Наблюдательного совета общества.
7. Избрание членов Наблюдательного совета общества.
8. Избрание членов счетной комиссии.
9. Согласие акционеров на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах»:
- дополнительное соглашение от 09.12.2024 к договору поставки металлолома от 01.01.2010 №1000001/ПФ200993 между Обществом и ООО «ММК Втормет»;
- дополнительное соглашение от 16.12.2023 к договору поставки металлолома от 01.07.2021 №ТДВТОРМЕТ37 между Обществом и ООО «Торговый дом ММК Втормет»;
- дополнительное соглашение от 16.12.2024 к договору поставки металлолома от 01.07.2021 №ТДВТОРМЕТ37 между Обществом и ООО «Торговый дом ММК Втормет».
10. 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:
- дополнительное соглашение от 09.12.2024 к договору поставки металлолома от 01.01.2010 №100001/ПФ200993 между Обществом и ООО «ММК Втормет»;
- дополнительное соглашение от 16.12.2023 к договору поставки металлолома от 01.07.2021 №ТДВТОРМЕТ37 между Обществом и ООО «Торговый дом ММК Втормет»;
- дополнительное соглашение от 16.12.2024 к договору поставки металлолома от 01.07.2021 №ТДВТОРМЕТ37 между Обществом и ООО «Торговый дом ММК Втормет».

На 12:00 по местному времени зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 60 853 голосов, что составляет 98.8178% 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**)	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 (%)	98,8178

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 годового заседания общего собрания акционеров общества: 1) Председательствующим на годовом заседании общего собрания является Шевченко Ирина Вадимовна; 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**)	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 (%)	98,8178

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:

Утвердить годовой отчет ОАО «Челябвтормет» за 2024 год, годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2024 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**)	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 (%)	98,8178

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 ТРЕТЬЕМУ вопросу повестки дня:

Прибыль по результатам финансового 2024 года не распределять в связи с отсутствием прибыли. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям общества по результатам отчетного 2024 года не выплачивать.

Кворум и итоги голосования по ЧЕТВЕРТОМУ вопросу 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**)	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 (%)	98,8178

Голосование проводилось списком:

№	Ф. И. О. кандидата	Число отданных голосов					
		ЗА		Против		Воздержался	
1	Кремлев Дмитрий Николаевич	60 853	100,00	0	0,00	0	0,00
2	Соколова Наталья Александровна	60 853	100,00	0	0,00	0	0,00
3	Медведев Андрей Александрович	60 853	100,00	0	0,00	0	0,00

Не голосовали	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 ЧЕТВЕРТОМУ вопросу повестки дня:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: 1) Кремлева Дмитрия Николаевича, 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**)	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 (%)	98,8178

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 ПЯТОМУ вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором ОАО «Челябвтормет» для проведения обязательной аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчетности общества, оставленной по итогам 2025 года, общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «ВнешЭкономАудит» (город Челябинск, ИНН 7451099482).

Кворум и итоги голосования по ШЕСТОМУ вопросу повестки дня:

Число голосов, к оторыми 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 (%)	98,8178

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 ШЕСТОМУ вопросу повестки дня:

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

Кворум и итоги голосования по СЕДЬМОМУ вопросу повестки дня:

Избрание членов Наблюдательного совета общества.

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**)	431 067

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.	431 067
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, **принявшие участие** в собрании	425 971
Кворум по данному вопросу (%)	98,8178

Голосование проводилось поименно. Голоса распределились следующим образом:

№	Ф. И. О. кандидата	Количество голосов «ЗА»
1	Антонюк Владислав Валентинович	60 853
2	Ершов Сергей Александрович	60 853
3	Калинин Вячеслав Валерьевич	60 853
4	Караваев Евгений Владимирович	60 853
5	Кулешов Павел Николаевич	60 853
6	Сутковой Максим Николаевич	60 853
7	Шевченко Ирина Вадимовна	60 853

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000
«Не голосовали»	0	0,0000

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: 1) Антонюка Владислава Валентиновича; 2) Ершова Сергея Александровича; 3) Калинина Вячеслава Валерьевича; 4) Караваева Евгения Владимировича; 5) Кулешова Павла Николаевича; 6) Суткового Максима Николаевича; 7) 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**)	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 (%)	98,8178

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 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:

П.1 ДЕВЯТОГО вопроса 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**)	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, **принявшие участие** в собрании	0
Кворум по данному вопросу (%)	0,00

Для принятия решения по данному вопросу повестки дня в соответствии с действующим законодательством и Уставом необходимо большинство голосов незаинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров.
По п.1 ДЕВЯТОГО вопроса повестки дня решение не принято.

П.2 ДЕВЯТОГО вопроса 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**)	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, **принявшие участие** в собрании	0
Кворум по данному вопросу (%)	0,00

Для принятия решения по данному вопросу повестки дня в соответствии с действующим законодательством и Уставом необходимо большинство голосов незаинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров.
По п.2 ДЕВЯТОГО вопроса повестки дня решение не принято.

П.3 ДЕВЯТОГО вопроса 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**)	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, **принявшие участие** в собрании	0
Кворум по данному вопросу (%)	0,00

Для принятия решения по данному вопросу повестки дня в соответствии с действующим законодательством и Уставом необходимо большинство голосов незаинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров.
По п.3 ДЕВЯТОГО вопроса повестки дня решение не принято.

Кворум и итоги голосования по ДЕСЯТОМУ вопросу повестки дня:
П.1 ДЕСЯТОГО вопроса 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 (%)	98,8178

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 п.1 ДЕСЯТОГО вопроса 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 09.12.2024 к договору поставки металлолома от 01.01.2010 № 1000001/ПФ200993, заключенному между ООО «ММК Втормет» (покупатель) и ОАО «Челябвтормет» (поставщик). Срок действия договора – по 31.12.2025, возможно продление срока действия договора на новый период. Планируемая стоимость имущества, отчуждаемого по договору, на 2025 год составляет 6.625.000.000,00 (Шесть миллиардов шестьсот двадцать пять миллионов) рублей.

П.2 ДЕСЯТОГО вопроса 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 (%)	98,8178

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 п.2 ДЕСЯТОГО вопроса 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 16.12.2023 к договору поставки металлолома от 01.07.2021 №ТДВТОРМЕТ37, заключенному между ООО «Торговый дом ММК Втормет» (покупатель) и ОАО «Челябвтормет» (поставщик). Срок действия договора – по 31.12.2024, возможно продление срока действия договора на новый период. Планируемая стоимость имущества, отчуждаемого по договору, на 2024 год составляет 757.520.000,00 (семьсот пятьдесят семь миллионов пятьсот двадцать тысяч) рублей.

П.3 ДЕСЯТОГО вопроса 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 (%)	98,8178

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 п.3 ДЕСЯТОГО вопроса 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 16.12.2024 к договору поставки металлолома от 01.07.2021 №ТДВТОРМЕТ37, заключенному между ООО «Торговый дом ММК Втормет» (покупатель) и ОАО «Челябвтормет» (поставщик). Срок действия договора – по 31.12.2025, возможно продление срока действия договора на новый период. Планируемая стоимость имущества, отчуждаемого по договору, на 2025 год составляет 750.000.000,00 (семьсот пятьдесят миллионов) рублей.

Настоящий отчет составлен 23.06.2025 г.

Председатель собрания И.В. Шевченко

Секретарь собрания А.Ю. Глотов