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 проведения собрания:	17 июня 2022 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 2021 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год.
3	Распределение прибыли и убытков, в том числе выплата (объявление) дивидендов, общества по результатам финансового 2021 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 на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах»: 9.1. дополнительное соглашение от 01.12.2021 к договору поставки металлолома от 01.01.2010 № ПФ200993/1000001 между Обществом и ООО «ММК Втормет»; 9.2. дополнительное соглашение от 24.12.2020 № 2 к договору поставки металлолома от 20.04.2020 №242929 между Обществом и ПАО «ММК»; 9.3. договор поставки металлолома от 01.07.2021 № ТДВТОРМЕТ37 между Обществом и ООО «Торговый дом ММК Втормет»; 9.4. договор займа от 03.09.2021 № 248333 между Обществом и ПАО «ММК».
10	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: 10.1. дополнительное соглашение от 01.12.2021 к договору поставки металлолома от 01.01.2010 № ПФ200993/1000001 между Обществом и ООО «ММК Втормет»; 10.2. дополнительное соглашение от 24.12.2020 № 2 к договору поставки металлолома от 20.04.2020 №242929 между Обществом и ПАО «ММК»; 10.3. договор поставки металлолома от 01.07.2021 № ТДВТОРМЕТ37 между Обществом и ООО «Торговый дом ММК Втормет»; 10.4. договор займа от 03.09.2021 № 248333 между Обществом и 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 № 331-21 от 07 декабря 2021 г.).
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров общества на 23 мая 2022 г.

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 (%)	**98,818**

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

Утверждение годового отчета за 2021 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год

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**

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: «Утвердить годовой отчет ОАО «Челябвтормет» за 2021 год, годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2021 год».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня

Распределение прибыли и убытков, в том числе выплата (объявление) дивидендов, общества по результатам финансового 2021 года

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**

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 третьему вопросу повестки дня принято решение: «Выплатить по результатам финансовой деятельности ОАО «Челябвтормет» за 2021 год дивиденды по привилегированным акциям общества в размере 8 (Восемь) рублей на одну привилегированную акцию. Дивиденды выплатить денежными средствами в срок и в порядке, установленные законом. Предложить определить дату, на которую устанавливаются лица, имеющие право на получение дивидендов, - «04» июля 2022 года. По обыкновенным акциям общества дивиденды по результатам 2021 финансового года не выплачивать. Оставшуюся прибыль не распределять».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 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 (%)	**98,818**

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: «Избрать членами ревизионной комиссии общества: Кремлева Дмитрия Николаевича, Медведева Андрея Александровича и Соколову Наталью Александровну»

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 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**)	**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**

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 пятому вопросу повестки дня принято решение: «Утвердить аудитором ОАО «Челябвтормет» для проведения обязательной аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчетности общества, составленной по итогам 2022 года, общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «ВнешЭкономАудит» (город Челябинск)».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 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**)	**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**

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

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 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**)	**431 067**

	431 067
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, **принявшие участие** в собрании	**425 971**
Кворум по данному вопросу (%)	**98,818**

Варианты голосования

№ п/п	Ф.И.О. КАНДИДАТА	ЗА (количество голосов, отданных за кандидата)
1	Антонюк Владислав Валентинович	**60 853**
2	Ершов Сергей Александрович	**60 853**
3	Караваев Евгений Владимирович	**60 853**
4	Мельничук Евгений Александрович	**60 853**
5	Сарана Евгений Юрьевич	**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

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

По седьмому вопросу повестки дня принято решение: «Избрать членами Наблюдательного совета Общества: 1) Антонюк Владислава Валентиновича; 2) Ершова Сергея Александровича; 3) Караваева Евгения Владимировича; 4) Мельничука Евгения Александровича; 5) Сарану Евгения Юрьевича; 6) Суткового Максима Николаевича; 7) Шевченко Ирину Вадимовну».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 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**)	**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**

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 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 № 9 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 девятого 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 девятого 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 девятого 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 девятого вопроса повестки дня решение не принято.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 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**)	**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**

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 п.1 десятого вопроса принято решение: «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 01.01.2021 к договору поставки металлолома от 01.01.2010 №ПФ200993/1000001, заключенному между ООО «ММК Втормет» (покупатель) и ОАО «Челябвтормет» (поставщик). Срок действия договора – по 31.12.2022, возможно продление срока действия договора на новый период. Планируемая стоимость договора на 2021-2022 год составляет 2.500.000.000,00 (Два миллиарда пятьсот миллионов) 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**)	**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**

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 п.2 десятого вопроса принято решение: «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 24.12.2020 №2 к договору поставки металлолома от 20.04.2020 №242929 между ООО «ММК Втормет» (покупатель) и ОАО «Челябвтормет» (поставщик). Срок действия договора – срок действия договора: дополнительное соглашения вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями сторон и продлевает срок действия договора по 31.12.2021, возможно продление срока действия договора на новый период. Стоимость договора на 2021 год составляет 8.100.000.000,00 (Восемь миллиардов сто миллионов) рублей».

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**)	**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**

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 п.3 десятого вопроса принято решение: «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 договор поставки металлолома от 01.07.2021 № ТДВТОРМЕТ37 между ОАО «Челябвтормет» (поставщик) и ООО «Торговый дом ММК Втормет» (покупатель). Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями сторон и действует по 31.12.2022. планируемая стоимость договора на 2021-2022 годы составляет 1.200.000.000,00 (Один миллиард двести миллионов) рублей».

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**)	**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**

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 п.4 десятого вопроса принято решение: «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 договор займа от 03.09.2021 №248333 по передаче ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (займодавец) ОАО «Челябвтормет» (заемщик) денежных средств в сумме не более 300.000.000,00 (Триста миллионов) рублей со сроком возврата по 31.12.2021, с процентной ставкой по займу 6,5 (Шесть целых и пять десятых) % годовых. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до даты полного возврата суммы займа и уплаты процентов. Выгодоприобретатель – отсутствует. Стоимость договора на 2021 год составляет 300.000.000,00 (Триста миллионов) рублей».

Председатель собрания _____ Сарана Е.Ю.

Секретарь собрания _____ Глотов А.Ю.

21.06.22