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:	19 июня 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	Утверждение годового отчета за 2023 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год.
3	Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового 2023 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 сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в порядке ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»: дополнительное соглашение от 20.12.2023 к договору поставки металлолома от 01.01.2010 №ПФ200993/1000001 между ОАО «Челябвтормет» и ООО «ММК Втормет»
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»: дополнительное соглашение от 14.12.2022 к договору поставки металлолома от 01.01.2010 №ПФ200993/1000001, заключенному между ОАО «Челябвтормет» и 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 № 10-23 от 12 января 2023 г.).
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров общества на 27 мая 2024 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**)	**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	**68 666**
Кворум по данному вопросу (%)	**90,944**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	**68 666**	**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 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 вопросу № 2 повестки дня

Утверждение годового отчета за 2023 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год

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	**68 666**
Кворум по данному вопросу (%)	**90,944**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	**68 666**	**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 2023 год, годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2023 год».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня

Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового 2023 года

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	**68 666**
Кворум по данному вопросу (%)	**90,944**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	**68 666**	**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 2023 год дивиденды по привилегированным акциям общества в размере 8,00 (Восемь) рублей на одну привилегированную акцию номиналом 1,00 (Один) рубль. Дивиденды выплатить денежными средствами в срок и в порядке, установленные законом. Утвердить дату, на которую устанавливаются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 04 июля 2024 года. По обыкновенным акциям общества дивиденды результатам 2023 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**)	**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	**68 666**
Кворум по данному вопросу (%)	**90,944**

№ п/п	*Ф.И.О. КАНДИДАТА*	**Число отданных голосов**		
1	**Кремлев Дмитрий Николаевич**	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
		68 666	**0**	**0**
2	**Медведев Андрей Александрович**	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
		68 666	**0**	**0**
3	**Соколова Наталья Александровна**	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
		68 666	**0**	**0**

«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**)	**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	**68 666**
Кворум по данному вопросу (%)	**90,944**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	**68 666**	**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, оставленной по итогам 2024 года, общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «ВнешЭкономАудит» (город Челябинск, ИНН 7451099482)».

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**)	**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	**68 666**
Кворум по данному вопросу (%)	**90,944**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	**68 666**	**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 ОАО «Челябвтормет» – 7 (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**)	**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 (%)	**90,944**

Варианты голосования

№ п/п	*Ф.И.О. КАНДИДАТА*	*ЗА (количество голосов, отданных за кандидата)*
1	Антонюк Владислав Валентинович	**68 666**
2	Ершов Сергей Александрович	**68 666**
3	Караваев Евгений Владимирович	**68 666**
4	Кулешов Павел Николаевич	**68 666**
5	Полинов Андрей Александрович	**68 666**
6	Сутковой Максим Николаевич	**68 666**
7	Шевченко Ирина Вадимовна	**68 666**

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) Антонюка Владислава Валентиновича; 2) Ершова Сергея Александровича; 3) Караваева Евгения Владимировича; 4) Кулешова Павла Николаевича 5) Полинова Андрея Александровича; 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**)	**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	**68 666**
Кворум по данному вопросу (%)	**90,944**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	**68 666**	**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» (Челябинская область, город Магнитогорск, ИНН 7707179242)».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня

Согласие акционеров на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в порядке ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»: дополнительное соглашение от 20.12.2023 к договору поставки металлолома от 01.01.2010 №ПФ200993/1000001 между ОАО «Челябвтормет» и ООО «ММК Второмет»

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**	**41**
Кворум по данному вопросу (%)	**0,596**

По девятому вопросу 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»: дополнительное соглашение от 14.12.2022 к договору поставки металлолома от 01.01.2010 №ПФ200993/1000001, заключенному между ОАО «Челябвтормет» и ООО «ММК Второмет»

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	**68 666**
Кворум по данному вопросу (%)	**90,944**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	**68 666**	**100.000**
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
«Не голосовали»	0	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

По десятому вопросу 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 20.12.2023 к договору поставки металлолома от 01.01.2010 №ПФ200993/1000001, заключенному между ООО «ММК Второмет» (покупатель) и ОАО «Челябвтормет» (поставщик). Срок действия договора – по 31.12.2024, возможно продление срока действия договора на новый период. Планируемая стоимость договора на 2024 год составляет 7.620.000.000,00 (Семь миллиардов шестьсот двадцать миллионов) рублей».

Председатель собрания _____ Шевченко И.В.

Секретарь собрания _____ Глотов А.Ю.