

**Отчёт об итогах голосования на Внеочередном общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества
«Челябинский завод профилированного стального настила»
(далее - Общество)**

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Челябинский завод профилированного стального настила»

Место нахождения и адрес Общества: 454081, г. Челябинск, ул. Валдайская, 7, Административно-бытовой корпус, офис 35

Вид общего собрания: внеочередное

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата проведения общего собрания: 01.11.2024г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 01.11.2024г. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются бюллетени, поступившие до даты окончания приема бюллетеней. При этом последний день срока приема бюллетеней для голосования: 31.10.2024 года до 23-00 по местному времени.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в собрании: 07.10.2024г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Регистратор - АО «ВРК» Южноуральский филиал, 454091, г. Челябинск, ул. Васенко, д. 63, офис 212-а.

Председательствующий – *Свеженцев Игорь Николаевич*

Секретарь – *Золотова Юлия Николаевна.*

Лицо, выполняющее функции счетной комиссии: Регистратор Южноуральский филиал Акционерное общество "Ведение реестров компаний": 620014 г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, 5 этаж; ЮОУФ АО «ВРК»: 454091, г. Челябинск, ул. Васенко, д. 63, оф. 212 (в соответствии со ст. 67.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации от "30 ноября 1994 года N 51-ФЗ, с абз.2 п.1 ст.56 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 г.).

Уполномоченное лицо: Карпушкин Дмитрий Валерьевич (доверенность № 90/2022 от 30.12.2022 г.)

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Переизбрать аудиторскую организацию Общества.

2. Одобрить проведение обзорной, проверки, консолидированной промежуточной сокращённой финансовой отчетности за 6 месяцев, закончившихся 30.06.2024г. аудиторской организацией – Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-Консалтинговая Группа «Листик и Партнеры» ИНН 7701983954, адрес: 454091, Челябинская область, город Челябинск, улица Красная, дом 4, эт. 6, помещ. 65, офис 602.

Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня

1. Переизбрать аудиторскую организацию Общества	
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	838 287 450
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	838 287 450
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	725 113 419
Наличие кворума:	Есть (86,4994%)
2. Одобрить проведение обзорной проверки, консолидированной промежуточной сокращённой финансовой отчетности за 6 месяцев, закончившихся 30.06.2024г. аудиторской организацией – Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-Консалтинговая Группа «Листик и Партнеры» ИНН 7701983954, адрес: 454091, Челябинская область, город Челябинск, улица Красная, дом 4, эт. 6, помещ. 65, офис 602.финансовой отчетности за 6 месяцев, закончившихся 30.06.2024г. аудиторской организацией – Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-Консалтинговая Группа «Листик и Партнеры» ИНН 7701983954, адрес: 454091, Челябинская область, город Челябинск, улица Красная, дом 4, эт. 6, помещ. 65, офис 602.	
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:	

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	838 287 450
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	838 287 450
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	725 113 419
Наличие кворума:	Есть (86,4994%)

Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

1. Переизбрать аудиторскую организацию Общества		
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:		838 287 450
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:		838 287 450
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:		725 113 419
Наличие кворума для принятия решения:		Есть (86,4994%)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:		
	Голосов	%
Всего	725 113 419	100,0000
«За»	725 113 419	100,0000
«Против»	0	0,0000
«Воздержался»	0	0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)	0	0,0000

Решение по первому вопросу повестки дня:

Переизбрать аудиторскую организацию Общества, назначить аудиторской организацией общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-Консалтинговая Группа «Листик и Партнеры» ИНН 7701983954, адрес: 454091, Челябинская область, город Челябинск, улица Красная, дом 4, эт. 6, помещ. 65, офис 602.

ПРИНЯТО

2. Одобрить проведение обзорной проверки, консолидированной промежуточной сокращённой финансовой отчетности за 6 месяцев, закончившихся 30.06.2024г. аудиторской организацией – Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-Консалтинговая Группа «Листик и Партнеры» ИНН 7701983954, адрес: 454091, Челябинская область, город Челябинск, улица Красная, дом 4, эт. 6, помещ. 65, офис 602.финансовой отчетности за 6 месяцев, закончившихся 30.06.2024г. аудиторской организацией – Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-Консалтинговая Группа «Листик и Партнеры» ИНН 7701983954, адрес: 454091, Челябинская область, город Челябинск, улица Красная, дом 4, эт. 6, помещ. 65, офис 602.		
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:		838 287 450
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:		838 287 450
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:		725 113 419
Наличие кворума для принятия решения:		Есть (86,4994%)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:		
	Голосов	%
Всего	725 113 419	100,0000
«За»	725 113 419	100,0000
«Против»	0	0,0000
«Воздержался»	0	0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 №	0	0,0000

Решение по второму вопросу повестки дня:

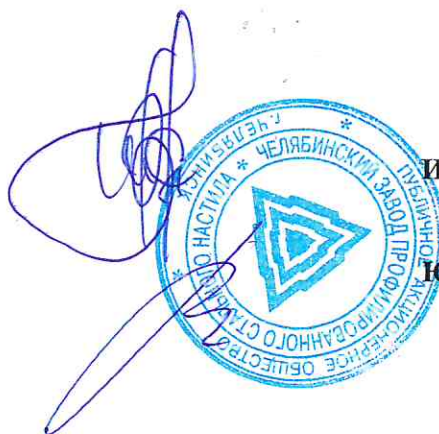
Одобрить проведение обзорной проверки, консолидированной промежуточной сокращённой финансовой отчетности за 6 месяцев, закончившихся 30.06.2024г. аудиторской организацией – Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-Консалтинговая Группа «Листик и Партнеры» ИНН 7701983954, адрес: 454091, Челябинская область, город Челябинск, улица Красная, дом 4, эт. 6, помещ. 65, офис 602.

ПРИНЯТО

Отчёт составлен: 02.11.2024г.

Председательствующий
на общем собрании акционеров

Секретарь общего собрания акционеров



И.Н. Свеженцев

Ю.Н. Золотова

