

**Отчёт об итогах голосования на Годовом 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: годовое

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата проведения общего собрания: 28.06.2024г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 28.06.2024г. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются бюллетени, поступившие до даты окончания приема бюллетеней. При этом последний день срока приема бюллетеней для голосования: 27.06.2024 года до 23-00 по местному времени.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в собрании: 03.06.2024г.

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; ЮУФ 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 годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета общества за 2023 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2023 финансового года.
4. Выплата членам совета директоров и членам ревизионной комиссии (ревизору) вознаграждений и компенсаций по результатам 2023 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.

Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня

1. Утверждение годового отчета общества за 2023 год	
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:	724 983 289
Наличие кворума:	Есть (86,4839%)
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год.	
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:	724 983 289
Наличие кворума:	Есть (86,4839%)
3. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2023 финансового года.	
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:	724 983 289
Наличие кворума:	Есть (86,4839%)
4. Выплата членам совета директоров и членам ревизионной комиссии (ревизору) вознаграждений и компенсаций по результатам 2023 года.	
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:	724 983 289
Наличие кворума:	Есть (86,4839%)
5. Избрание членов Совета директоров 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:	4 191 437 250
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:	4 191 437 250
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	3 624 916 445
Наличие кворума:	Есть (86,4839%)
6. Назначение аудиторской организации 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:	724 983 289
Наличие кворума:	Есть (86,4839%)
7. Избрание членов Ревизионной комиссии 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:	801 621 846
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	688 317 685

Наличие кворума:	Есть (85,8656%)
-------------------------	-----------------

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

1. Утверждение годового отчета общества за 2023 год		
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:		724 983 289
Наличие кворума для принятия решения:		Есть (86,4839%)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:		
	Голосов	%
Всего	724 983 289	100,0000
«За»	724 983 289	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:
Утвердить годовой отчет общества за 2023 год.
ПРИНЯТО

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год.		
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:		724 983 289
Наличие кворума для принятия решения:		Есть (86,4839%)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:		
	Голосов	%
Всего	724 983 289	100,0000
«За»	724 983 289	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 второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2023 год.
ПРИНЯТО

3. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2023 финансового года.		
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:	724 983 289	
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (86,4839%)	
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:		
	Голосов	%
Всего	724 983 289	100,0000
«За»	724 933 239	99,9931
«Против»	50 050	0,0069
«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 третьему вопросу повестки дня:

Чистую прибыль общества, полученную по результатам 2023 года, не распределять, дивиденды по акциям общества по результатам 2023 года не выплачивать.

ПРИНЯТО

4. Выплата членам совета директоров и членам ревизионной комиссии (ревизору) вознаграждений и компенсаций по результатам 2023 года.		
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:	724 983 289	
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (86,4839%)	
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:		
	Голосов	%
Всего	724 983 289	100,0000
«За»	724 983 289	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 четвертому вопросу повестки дня:

Выплату членам совета директоров и членам ревизионной комиссии (ревизору) вознаграждений и компенсаций по результатам 2023 года не производить.

ПРИНЯТО

5. Избрание членов Совета директоров 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:	4 191 437 250

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:		4 191 437 250
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:		3 624 916 445
Наличие кворума для принятия решения:		Есть (86,4839%)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:		
		Голосов
		%
Число голосов, отданное по варианту «ЗА»		3 624 916 445
		100,0000%
№ п/п	Кандидат	Число голосов:
1	Свеженцев Игорь Николаевич	725 033 239
2	Свеженцев Евгений Игоревич	725 003 239
3	Золотова Юлия Николаевна	724 963 489
4	Бовшик Андрей Анатольевич	724 958 239
5	Исаков Дмитрий Вадимович	724 958 239
«Против всех»		0
«Воздержался по всем»		0
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 пятому вопросу повестки дня:

Избрать членами Совета директоров Общества: Свеженцева Игоря Николаевича, Свеженцева Евгения Игоревича, Золотову Юлию Николаевну, Бовшик Андрея Анатольевича, Исакова Дмитрия Вадимовича.

ПРИНЯТО

6. Назначение аудиторской организации 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:		724 983 289
Наличие кворума для принятия решения:		Есть (86,4839%)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:		
		Голосов
		%
Всего		724 983 289
«За»		724 983 289
«Против»		0
«Воздержался»		0
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 шестому вопросу повестки дня:

Назначить аудиторской организацией общества Общество с ограниченной ответственностью «Листик и Партнеры» (ИНН 7447032686, ОГРН 1027402317920), адрес: 454091, Челябинская область, город Челябинск, улица Пушкина, дом 6-В.

ПРИНЯТО

7. Избрание членов Ревизионной комиссии 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:	801 621 846
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	688 317 685
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (85,8656%)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат	"За", голосов	"За", %	"Против"	"Воздержался"	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным	Всего
Скорынина Анастасия Евгеньевна.	688 317 685	100,000	0	0	0	688 317 685
Кривоспицкая Екатерина Леонидовна	688 317 685	100,000	0	0	0	688 317 685
Охрименко Вилия Абдулгалимовна.	688 317 685	100,000	0	0	0	688 317 685

Решение по седьмому вопросу повестки дня:

Избрать членами ревизионной комиссии Общества: Скорынину Анастасию Евгеньевну, Кривоспицкую Екатерину Леонидовну, Охрименко Вилию Абдулгалимовну
ПРИНЯТО

Отчёт составлен: 01.07.2024г.

Председательствующий
на общем собрании акционеров

Секретарь общего собрания акционеров



И.Н. Свеженцев

Ю.Н. Золотова



Принято, прошито, прошито на 3 (трех) листах (с.ср.). Председательствующий на общем собрании акционеров д.д.с. 01.07.2024г. Охрименко Вилия Абдулгалимовна