

**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: 30.06.2023г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 29.06.2023г. до 23ч.-00мин. по местному времени

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в собрании: 05.06.2023г.

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 № 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 2022 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2022 финансового года.
4. Выплата членам совета директоров и членам ревизионной комиссии (ревизору) вознаграждений и компенсаций по результатам 2022 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 2022 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:	726 075 380
Наличие кворума:	Есть (86,6141%)
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 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:	726 075 380

Наличие кворума:	Есть (86,6141%)
3. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2022 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:	726 075 380
Наличие кворума:	Есть (86,6141%)
4. Выплата членам совета директоров и членам ревизионной комиссии (ревизору) вознаграждений и компенсаций по результатам 2022 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:	726 075 380
Наличие кворума:	Есть (86,6141%)
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:	3 630 376 900
Наличие кворума:	Есть (86,6141%)
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:	726 075 380
Наличие кворума:	Есть (86,6141%)
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:	689 409 776
Наличие кворума:	Есть (86,0019%)

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 2022 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:		726 075 380
Наличие кворума для принятия решения:		Есть (86,6141%)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:		
	Голосов	%
Всего	726 075 380	100,0000
«За»	725 845 150	99,9683
«Против»	0	0,0000
«Воздержался»	230 230	0,0317
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 2022 год.
ПРИНЯТО

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 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:		726 075 380
Наличие кворума для принятия решения:		Есть (86,6141%)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:		
	Голосов	%
Всего	726 075 380	100,0000
«За»	725 845 150	99,9683
«Против»	0	0,0000
«Воздержался»	230 230	0,0317
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 2022 год.
ПРИНЯТО

3. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2022 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:	726 075 380	
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (86,6141%)	
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:		
	Голосов	%
Всего	726 075 380	100,0000
«За»	724 933 239	99,8427
«Против»	230 230	0,0317
«Воздержался»	911 911	0,1256
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 2022 года, не распределять, дивиденды по акциям общества по результатам 2022 года не выплачивать.

ПРИНЯТО

4. Выплата членам совета директоров и членам ревизионной комиссии (ревизору) вознаграждений и компенсаций по результатам 2022 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:	726 075 380	
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (86,6141%)	
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:		
	Голосов	%
Всего	726 075 380	100,0000
«За»	726 025 330	99,9931
«Против»	0	0,0000
«Воздержался»	50 050	0,0069
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 2022 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:		3 630 376 900
Наличие кворума для принятия решения:		Есть (86,6141%)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:		
	Голосов	%
Число голосов, отданное по варианту «ЗА»		3 627 018 545
		99,9075%
№ п/п	Кандидат	Число голосов:
1	Свеженцев Игорь Николаевич	725 313 519
2	Свеженцев Евгений Игоревич	725 263 519
3	Золотова Юлия Николаевна	725 954 219
4	Бовшик Андрей Анатольевич	725 253 519
5	Исаков Дмитрий Вадимович	725 233 769
«Против всех»		0 0,0000%
«Воздержался по всем»		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)		3 358 355 0,0925%

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:		726 075 380
Наличие кворума для принятия решения:		Есть (86,6141%)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:		
	Голосов	%
Всего	726 075 380	100,0000
«За»	726 075 380	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 шестому вопросу повестки дня:

Назначить аудиторской организацией общества Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «ВнешЭкономАудит» (ИНН 7451099482, ОГРН 1027402910622), адрес: 454091, Челябинская область, город Челябинск, Красная улица, дом 63, помещение 9.

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:						689 409 776
Наличие кворума для принятия решения:						Есть (86,0019%)
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	689 409 776	100,0000	0	0	0	689 409 776
Марьин Владимир Сергеевич.	689 409 776	100,0000	0	0	0	689 409 776
Охрименко Вилия Абдулгалимовна.	689 409 776	100,0000	0	0	0	689 409 776

Решение по седьмому вопросу повестки дня:

Избрать членами ревизионной комиссии Общества: Скорынину Анастасию Евгеньевну, Марьина Владимира Сергеевича, Охрименко Вилию Абдулгалимовну
ПРИНЯТО

Отчёт составлен: 03.07.2023г.

Председательствующий
на общем собрании акционеров

Секретарь общего собрания акционеров



И.Н. Свеженцев

Ю.Н. Золотова

Протокол, прошу утвердить на 3 листах (6 стр.)
Председатель собрания И.Н. Свеженцев
Секретарь собрания Ю.Н. Золотова