

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

Место нахождения 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 (окончания приема бюллетеней для голосования): 18.06.2021г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в собрании: 24.05.2021г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 454081, г. Челябинск, ул. Валдайская, дом 7, Административно-бытовой корпус, офис 35.

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 № 96/2020 от 28.12.2020 г.)

Результаты регистрации: Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, был подготовлен по состоянию на 24.05.2021 г.

Получены Обществом, не позднее даты окончания приёма, бюллетени от 2 (двух) акционеров, уполномоченных представителей: Китаев Антон Геннадьевич; АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОМЫШЛЕННАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ ГРУППА СТРОЙСИСТЕМА" ч/з Генерального директора Свеженцева Игоря Николаевича.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня: 838 287 450 (восемьсот тридцать восемь миллионов двести восемьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П), по вопросам повестки дня: 838 287 450 (восемьсот тридцать восемь миллионов двести восемьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня: 724 933 239 (семьсот двадцать четыре миллиона девятьсот тридцать три тысячи двести тридцать девять), что составляет 86,4779 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум имеется.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета общества за 2020 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2020 год.
3. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2020 финансового года.
4. Выплата членам совета директоров и членам ревизионной комиссии (ревизору) вознаграждений и компенсаций по результатам 2020 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

Вопрос повестки дня № 1: Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.

Формулировка решения по вопросу №1, поставленному на голосование: Утвердить годовой отчет общества за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 838 287 450 (восемьсот тридцать восемь миллионов двести восемьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят).

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 (восемьсот тридцать восемь миллионов двести восемьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 724 933 239 (семьсот двадцать четыре миллиона девятьсот тридцать три тысячи двести тридцать девять), что составляет 86,4779 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

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

"ЗА"	724 933 239	(семьсот двадцать четыре миллиона девятьсот тридцать три тысячи двести тридцать девять)	100,000%
"ПРОТИВ"	0	(ноль)	0,000%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ "	0	(ноль)	0,000%

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0,000%.

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет общества за 2020 год.

Вопрос повестки дня № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2020 год.

Формулировка решения по вопросу №2, поставленному на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2020 год, в том числе отчет о финансовых результатах общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 838 287 450 (восемьсот тридцать восемь миллионов двести восемьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят).

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 (восемьсот тридцать восемь миллионов двести восемьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 724 933 239 (семьсот двадцать четыре миллиона девятьсот тридцать три тысячи двести тридцать девять), что составляет 86,4779 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

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

"ЗА"	724 933 239	(семьсот двадцать четыре миллиона девятьсот тридцать три тысячи двести тридцать девять)	100,000%
"ПРОТИВ"	0	(ноль)	0,000%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ "	0	(ноль)	0,000%

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0,000%.

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2020 год, в том числе отчет о финансовых результатах общества.

Вопрос повестки дня № 3: Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2020 финансового года.

Формулировка решения по вопросу №3, поставленному на голосование: Чистую прибыль, полученную по результатам 2020 года, не распределять, дивиденды по акциям общества по результатам 2020 года не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 838 287 450 (восемьсот тридцать восемь миллионов двести восемьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят).

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 (восемьсот тридцать восемь миллионов двести восемьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 724 933 239 (семьсот двадцать четыре миллиона девятьсот тридцать три тысячи двести тридцать девять), что составляет 86,4779 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

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

"ЗА"	724 933 239	(семьсот двадцать четыре миллиона девятьсот тридцать три тысячи двести тридцать девять)	100,000%
"ПРОТИВ"	0	(ноль)	0,000%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	(ноль)	0,000%
"			

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0,000%.

РЕШЕНИЕ: Чистую прибыль, полученную по результатам 2020 года, не распределять, дивиденды по акциям общества по результатам 2020 года не выплачивать.

Вопрос повестки дня № 4: Выплата членам совета директоров и членам ревизионной комиссии (ревизору) вознаграждений и компенсаций по результатам 2020 года.

Формулировка решения по вопросу №4, поставленному на голосование: Выплату членам совета директоров и членам ревизионной комиссии (ревизору) вознаграждений и компенсаций по результатам 2020 года не производить.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 838 287 450 (восемьсот тридцать восемь миллионов двести восемьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят).

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 (восемьсот тридцать восемь миллионов двести восемьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 724 933 239 (семьсот двадцать четыре миллиона девятьсот тридцать три тысячи двести тридцать девять), что составляет 86,4779 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

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

"ЗА"	724 933 239	(семьсот двадцать четыре миллиона девятьсот тридцать три тысячи двести тридцать девять)	100,000%
"ПРОТИВ"	0	(ноль)	0,000%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	(ноль)	0,000%
"			

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0,000%.

РЕШЕНИЕ: Выплату членам совета директоров и членам ревизионной комиссии (ревизору) вознаграждений и компенсаций по результатам 2020 года не производить.

Вопрос повестки дня № 5: Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения по вопросу №5, поставленному на голосование: Избрать членами Совета директоров Общества:

**Свеженцева Игоря Николаевича,
Свеженцева Евгения Игоревича,
Золотову Юлию Николаевну,
Бовшик Андрея Анатольевича,
Исакова Дмитрия Вадимовича.**

Голосование кумулятивное

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 191 437 250 (Четыре миллиарда сто девяносто один миллион четыреста тридцать семь тысяч двести пятьдесят).

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 (Четыре миллиарда сто девяносто один миллион четыреста тридцать семь тысяч двести пятьдесят).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 3 624 666 195 (Три миллиарда шестьсот двадцать четыре миллиона шестьсот шестьдесят шесть тысяч сто девяносто пять), что составляет 86,4779 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

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

Кандидат	«За», голосов
Свеженцев Игорь Николаевич,	724 933 239
Свеженцев Евгений Игоревич,	724 933 239
Золотова Юлия Николаевна,	724 933 239
Бовшик Андрей Анатольевич,	724 933 239
Исаков Дмитрий Вадимович	724 933 239

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые были отданы за вариант "против всех": 0 (ноль), что составляет 0,000%, за вариант "воздержался по всем": 0 (ноль), что составляет 0,000 %. Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0,000%.

РЕШЕНИЕ: Избрать членами Совета директоров Общества:

Свеженцев Игорь Николаевич,

Свеженцев Евгений Игоревич,

Золотова Юлия Николаевна,

Бовшик Андрей Анатольевич,

Исаков Дмитрий Вадимович

Вопрос повестки дня № 6: Утверждение аудитора Общества.

Формулировка решения по вопросу №6, поставленному на голосование: Утвердить аудитором общества на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «ВнешЭкономАудит» (ИНН 7451099482, ОГРН 1027402910622), адрес: 454091, Челябинская область, город Челябинск, Красная улица, дом 63, помещение 9.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 838 287 450 (восемьсот тридцать восемь миллионов двести восемьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят).

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 (восемьсот тридцать восемь миллионов двести восемьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 724 933 239 (семьсот двадцать четыре миллиона девятьсот тридцать три тысячи двести тридцать девять), что составляет 86,4779 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

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

"ЗА"	724 933 239	(семьсот двадцать четыре миллиона девятьсот тридцать три тысячи двести тридцать девять)	100,000%
"ПРОТИВ"	0	(ноль)	0,000%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	(ноль)	0,000%
"			

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0,000%.

РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором общества на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «ВнешЭкономАудит» (ИНН 7451099482, ОГРН 1027402910622), адрес: 454091, Челябинская область, город Челябинск, Красная улица, дом 63, помещение 9.

Вопрос повестки дня № 7: Избрание членов Ревизионной комиссии общества.

Формулировка решения по вопросу №7, поставленному на голосование:

Избрать членами ревизионной комиссии Общества:

Скорынина Анастасия Евгеньевна

Тумакова Анна Николаевна

Марьин Владимир Сергеевич

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 838 287 450 (восемьсот тридцать восемь миллионов двести восемьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят).

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 (восемьсот тридцать восемь миллионов двести восемьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 724 933 239 (семьсот двадцать четыре миллиона девятьсот тридцать три тысячи двести тридцать девять), что составляет 86,4779 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

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

Кандидат	"За", голосов	"За", %	"Против "	"Воздержалс я"	Неучтенные и недействительные *
Скорынина Анастасия Евгеньевна	724 933 239	100,000	0	0	0
Тумакова Анна Николаевна	724 933 239	100,000	0	0	0
Марьин Владимир Сергеевич	724 933 239	100,000	0	0	0

*Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям.

РЕШЕНИЕ: Избрать членами ревизионной комиссии Общества:

Скорынина Анастасия Евгеньевна

Тумакова Анна Николаевна

Марьин Владимир Сергеевич

Отчёт составлен: 21.06.2021г.

Председательствующий
на общем собрании акционеров

Секретарь общего собрания акционеров

И.Н. Свеженцев

Ю.Н. Золотова



Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 5
_____ листах