

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

Место нахождения и адрес Общества: 454074, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Валдайская, 7.

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 03.08.2020г.

Дата проведения общего собрания (окончания приема бюллетеней для голосования): 28 августа 2020 г.

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

Председательствующий общего собрания – *Свеженцев Евгений Игоревич*

Секретарь общего собрания – *Золотова Юлия Николаевна*.

Лицо, выполняющее функции счетной комиссии: Регистратор Южноуральский филиал Акционерное общество "Ведение реестров компаний", адрес и место нахождения: 620014 г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, 5 этаж; ЮУФ АО «ВРК»: 454091, г. Челябинск, ул. Васенко, д. 63, оф. 212.

Уполномоченные регистратором лица: Карпушкин Дмитрий Валерьевич (доверенность № 96/2018 от 28.12.2018 г.)

Результаты регистрации:

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 2019 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2019 год.
3. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2019 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
8. Утверждение Положения об общих собраниях акционеров в новой редакции.
9. Утверждение Положения о Совете директоров в новой редакции.
10. Утверждение Политики по вознаграждениям и возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

Вопрос повестки дня № 1: Утверждение годового отчета Общества за 2019 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%
"ВОЗДЕРЖАЛС Я"	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 2019 год.

Вопрос повестки дня № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2019 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%
"ВОЗДЕРЖАЛС Я"	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 2019 год, в том числе отчет о финансовых результатах общества.

Вопрос повестки дня № 3: Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2019 финансового года.

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 2019 года, не распределять, дивиденды по акциям общества по результатам 2019 года не выплачивать.

Вопрос повестки дня № 4: Избрание членов Совета директоров Общества.

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
Чернышев Александр Николаевич,	724 933 239
Бовшик Андрей Анатольевич	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,
Чернышов Александр Николаевич,
Бовшик Андрей Анатольевич.

Вопрос повестки дня № 5: Утверждение аудитора 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 аудитором общества на 2020 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 № 6: Избрание членов Ревизионной комиссии 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:

Кандидат	"За",	"За",	"Проти	"Воздержал	Неучтенные и
----------	-------	-------	--------	------------	--------------

	ГОЛОСОВ	%	В"	ся"	НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ*
Скорынина Анастасия Евгеньевна	724 933 239	100,00 0	0	0	0
Тумакова Анна Николаевна	724 933 239	100,00 0	0	0	0
Марьин Владимир Сергеевич	724 933 239	100,00 0	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

Вопрос повестки дня № 7: Утверждение Устава Общества в новой редакции.

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 Устав общества в новой редакции.

Вопрос повестки дня № 8: Утверждение Положения об общих собраниях акционеров в новой редакции.

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 Положение об общих собраниях акционеров в новой редакции.

Вопрос повестки дня № 9: Утверждение Положения о Совете директоров в новой редакции.

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 Положение о Совете директоров в новой редакции.

Вопрос повестки дня № 10: Утверждение Политики по вознаграждениям и возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников 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 Политику по вознаграждениям и возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.

Председательствующий
на общем собрании акционеров



Е.И.Свеженцев

Секретарь общего собрания акционеров

Ю.Н.Золотова

Скреплено на 7 листах

К. Свешнев

Председатель: Е.И. Свеженцев

Секретарь: Ю.Н. Золотова

