

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

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

Дата проведения общего собрания: 19 декабря 2019 г.

Дата составления протокола: 23 декабря 2019 г.

Место проведения общего собрания: г. Челябинск, ул. Валдайская, 7, кабинет №8.

Вид общего собрания: внеочередное

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: собрание, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

*Время начала регистрации: 14:00*

*Время открытия общего собрания: 14:30*

*Время окончания регистрации: 14:35*

*Время начала подсчета голосов: 14:40*

*Время закрытия общего собрания: 14:45*

*Председательствующий – Свеженцев Евгений Игоревич*

*Секретарь – Золотова Юлия Николаевна.*

**Общая информация:** Внеочередное общее собрание акционеров проводится по инициативе Совета директоров Общества, который на своем заседании 14.11.2019г. (протокол № 05/2019) принял решение о проведении настоящего собрания. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, включающее его повестку дня было опубликовано и размещено на сайте Общества <http://www.стройсистема.рф> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**Лицо, выполняющее функции счетной комиссии:** Регистратор АО "Ведение реестров компаний", 620014 г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, 5 этаж; ЮУФ АО «ВРК»: 454091, г. Челябинск, ул. Васенко, д. 63, оф. 212, Карпушкин Дмитрий Валерьевич, (доверенность № 96/2018 от 28.12.2018 г.).

**Результаты регистрации:** Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, был подготовлен по состоянию на 26.11.2019 г.

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: 695 511 013

Наличие кворума: есть (82,9681 %)

Внеочередное общее собрание акционеров имеет кворум, т.к. в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Внеочередное общее собрание акционеров имеет кворум, т.к. в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

**Повестка дня собрания:**

1. Переизбрание и утверждение нового аудитора Общества.

## Результаты голосования по вопросу повестки дня.

### 1. Переизбрание и утверждение нового аудитора 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 | 838 287 450      |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:   | 695 511 013      |
| <b>Наличие кворума для принятия решения:</b>  | Есть (82,9681 %) |

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

|  | Голосов     | %        |
|--|-------------|----------|
| Всего  | 695 511 013 | 100,0000 |
| «За»   | 695 511 013 | 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   |

Получено Обществом (не позднее, чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров) 2 (два) бюллетеня от 1 (одного) акционера (уполномоченного представителя).

Зарегистрировалось для участия в собрании: не зарегистрировано.

**Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:**

**Вопрос 1.** Утвердить аудитором Общества - ООО АФ "ВнешЭкономАудит".

**Решение по первому вопросу повестки дня ПРИНЯТО**

**Председатель**

**Е.И. Свеженцев**

**Секретарь**

**Ю.Н.Золотова**