

**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: 29.06.2022г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 28.06.2022г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в собрании: 04.06.2022г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 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; 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 № 96/2020 от 28.12.2020 г.)

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета общества за 2021 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2021 год.
3. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2021 финансового года.
4. Выплата членам совета директоров и членам ревизионной комиссии (ревизору) вознаграждений и компенсаций по результатам 2021 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.

Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня

1. Утверждение годового отчета общества за 2021 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:	725 885 190
Наличие кворума:	Есть (86,5914%)
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2021 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:	725 885 190

Наличие кворума:	Есть (86,5914%)
3. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2021 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:	725 885 190
Наличие кворума:	Есть (86,5914%)
4. Выплата членам совета директоров и членам ревизионной комиссии (ревизору) вознаграждений и компенсаций по результатам 2021 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:	725 885 190
Наличие кворума:	Есть (86,5914%)
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:	3 629 425 950
Наличие кворума:	Есть (86,5914%)
6. Утверждение аудитора 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:	725 885 190
Наличие кворума:	Есть (86,5914%)
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:	689 219 586
Наличие кворума:	Есть (85,9781%)

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 2021 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:		725 885 190
Наличие кворума для принятия решения:		Есть (86,5914%)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:		
	Голосов	%
Всего	725 885 190	100,0000
«За»	725 885 190	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 2021 год.

ПРИНЯТО

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2021 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:		725 885 190
Наличие кворума для принятия решения:		Есть (86,5914%)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:		
	Голосов	%
Всего	725 885 190	100,0000
«За»	725 885 190	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 отчетность общества за 2021 год.

ПРИНЯТО

3. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2021 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:	725 885 190	
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (86,5914%)	
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:		
	Голосов	%
Всего	725 885 190	100,0000
«За»	724 933 239	99,8689
«Против»	951 951	0,1311
«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 2021 года, не распределять, дивиденды по акциям общества по результатам 2021 года не выплачивать.

ПРИНЯТО

4. Выплата членам совета директоров и членам ревизионной комиссии (ревизору) вознаграждений и компенсаций по результатам 2021 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:	725 885 190	
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (86,5914%)	
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:		
	Голосов	%
Всего	725 885 190	100,0000
«За»	725 163 469	99,9006
«Против»	0	0,0000
«Воздержался»	721 721	0,0994
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 2021 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:	3 629 425 950	
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (86,5914%)	
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:		
	Голосов	%
Число голосов, отданное по варианту «ЗА»	3 624 666 445	99,8689%
№ п/п	Кандидат	Число голосов:
1	Свеженцев Игорь Николаевич	724 933 339
2	Свеженцев Евгений Игоревич	724 933 339
3	Золотова Юлия Николаевна	724 933 289
4	Бовшик Андрей Анатольевич	724 933 239
5	Исаков Дмитрий Вадимович	724 933 239
«Против всех»		0 0,0000%
«Воздержался по всем»		1 151 150 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)		3 608 355 0,0994%

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. Утверждение 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 собрания:	838 287 450	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	725 885 190	
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (86,5914%)	
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:		
	Голосов	%
Всего	725 885 190	100,0000
«За»	725 885 190	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:

Утвердить аудитором 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:						689 219 586
Наличие кворума для принятия решения:						Есть (85,9781%)
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	688 989 356	99,9666	0	230 230	0	689 219 586
Марьин Владимир Сергеевич.	688 989 356	99,9666	0	230 230	0	689 219 586
Охрименко Вилия Абдулгалимовна.	688 989 356	99,9666	0	230 230	0	689 219 586

Решение по седьмому вопросу повестки дня:

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

Отчёт составлен: 04.07.2022г.

Председательствующий
на общем собрании акционеров



И.Н. Свеженцев

Секретарь общего собрания акционеров

Ю.Н. Золотова



Прошито, прошу свербать
на 3 штках (в страшурях)
Председательствующий
И.И. Свеженцев