

ОТЧЕТ об итогах голосования внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» 07.11.2019 года**Повестка дня внеочередного общего собрания:**

1) РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОШЛЫХ ЛЕТ (ЗА 2018 ГОД), В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫПЛАТА (ОБЪЯВЛЕНИЕ) ДИВИДЕНДОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОШЛЫХ ЛЕТ (ЗА 2018 ГОД).

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОШЛЫХ ЛЕТ (ЗА 2018 ГОД), В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫПЛАТА (ОБЪЯВЛЕНИЕ) ДИВИДЕНДОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОШЛЫХ ЛЕТ (ЗА 2018 ГОД).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	800 288
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	800 288
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	579 948
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	72.4674%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	579 937	99.9981
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	11	0.0019
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	579 948	100.0000

РЕШЕНИЕ:

УТВЕРДИТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА ПО ИТОГАМ ПРОШЛЫХ ЛЕТ (ЗА 2018 ГОД). НАПРАВИТЬ ЧАСТЬ НЕРАСПРЕДЕЛЕННОЙ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОШЛЫХ ЛЕТ (ЗА 2018 ГОД) В РАЗМЕРЕ 100 036 000 РУБЛЕЙ НА ВЫПЛАТУ ДИВИДЕНДОВ ЛИЦАМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА ИХ ПОЛУЧЕНИЕ, - ПРОПОРЦИОНАЛЬНО КОЛИЧЕСТВУ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ АКЦИЙ. ДИВИДЕНДЫ ВЫПЛАТИТЬ В ДЕНЕЖНОЙ ФОРМЕ БЕЗНАЛИЧНЫМ СПОСОБОМ. УСТАНОВИТЬ СРОК ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ НОМИНАЛЬНОМУ ДЕРЖАТЕЛЮ, КОТОРЫЙ ЗАРЕГИСТРИРОВАН В РЕЕСТРЕ АКЦИОНЕРОВ, НЕ ПОЗДНЕЕ 10 РАБОЧИХ ДНЕЙ, А ДРУГИМ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ В РЕЕСТРЕ АКЦИОНЕРОВ ЛИЦАМ НЕ ПОЗДНЕЕ 25 РАБОЧИХ ДНЕЙ С ДАТЫ, НА КОТОРУЮ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДИВИДЕНДОВ – 18 НОЯБРЯ 2019 ГОДА.

- ВЫПЛАТИТЬ ДИВИДЕНДЫ В РАЗМЕРЕ 125 (СТО ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ) РУБЛЕЙ НА КАЖДУЮ ОБЫКНОВЕННУЮ АКЦИЮ.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОШЛЫХ ЛЕТ (ЗА 2018 ГОД), В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫПЛАТА (ОБЪЯВЛЕНИЕ) ДИВИДЕНДОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОШЛЫХ ЛЕТ (ЗА 2018 ГОД).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	800 288
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения, а так же с учетом положения п. 4.2 ст. 49 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ	800 277
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	579 948
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, определенное с учетом положения п. 4.2 ст. 49 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ	579 937
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	72.4670%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	579 721	99.9628
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	216	0.0372
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	579 937	100.0000

РЕШЕНИЕ:

- ВЫПЛАТИТЬ ДИВИДЕНДЫ В РАЗМЕРЕ 125 (СТО ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ) РУБЛЕЙ НА КАЖДУЮ ПРИВИЛЕГИРОВАННУЮ АКЦИЮ.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий на собрании ПАО «ЧКПЗ»

М.В. Новикова

Секретарь собрания

Е.В. Балакина