

**ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «Челябинский кузнечно - прессовый завод» 27 июня 2019 года**

На 15 час. 00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 436 005 голосами, что составляет 72,64 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании. Кворум для открытия Собрания **имелся**.

Повестка собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год
3. Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2018 года
4. Избрание членов Совета директоров Общества
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
6. Утверждение аудитора Общества.

По вопросу № 1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год

Формулировка решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год

Варианты голосования	% от принявших участие в собрании
ЗА	99,99

Решение по данному вопросу принято.

По вопросу № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год

Формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год

Варианты голосования	% от принявших участие в собрании
ЗА	99,99

Решение по данному вопросу принято.

По вопросу № 3. Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2018 года

Формулировка решения: УТВЕРДИТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО 2018 ГОДА. ВЫПЛАТИТЬ ДИВИДЕНДЫ ПО ИТОГАМ 2018 ГОДА. ВЫПЛАТУ ПРОИЗВЕСТИ НОМИНАЛЬНОМУ ДЕРЖАТЕЛЮ НЕ ПОЗДНЕЕ 10 РАБОЧИХ ДНЕЙ, ДРУГИМ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ В РЕЕСТРЕ АКЦИОНЕРОВ ЛИЦАМ НЕ ПОЗДНЕЕ 25 РАБОЧИХ ДНЕЙ С ДАТЫ, НА КОТОРУЮ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДИВИДЕНДОВ - 08 ИЮЛЯ 2019 ГОДА

- ВЫПЛАТИТЬ ДИВИДЕНДЫ В РАЗМЕРЕ 100 РУБЛЕЙ НА КАЖДУЮ ОБЫКНОВЕННУЮ АКЦИЮ В ДЕНЕЖНОЙ ФОРМЕ

Варианты голосования	% от принявших участие в собрании
ЗА	1,45
ПРОТИВ	98,55

Решение по данному вопросу не принято.

- ВЫПЛАТИТЬ ДИВИДЕНДЫ В РАЗМЕРЕ 100 РУБЛЕЙ НА КАЖДУЮ ПРИВИЛЕГИРОВАННУЮ АКЦИЮ В ДЕНЕЖНОЙ ФОРМЕ

Варианты голосования	% от принявших участие в собрании
ЗА	1,45
ПРОТИВ	98,55

Решение по данному вопросу не принято.

По вопросу № 4. Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения: Избрать в Совет директоров Общества 7 человек

Ф.И.О.	Число голосов для кумулятивного голосования
Гартунг Андрей Валерьевич	435 241
Гартунг Марина Вениаминовна	435 142
Гартунг Дмитрий Валерьевич	435 020
Быстров Алексей Сергеевич	434 995
Новикова Марина Витальевна	434 994
Пиманов Александр Федорович	434 996
Харюшин Алексей Игоревич	435 039

По вопросу № 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения: Избрать в Ревизионную комиссию Общества 5 человек

Результаты голосования по данному вопросу не подсчитывались ввиду отсутствия кворума (3,74%)

По вопросу № 6. Утверждение аудитора Общества.

Формулировка решения: УТВЕРДИТЬ АУДИТОРОМ ОБЩЕСТВА НА 2019 ГОД ООО АУДИТОРСКУЮ ФИРМУ «ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР «ПАРТНЕРЫ», Г. ЕКАТЕРИНБУРГ

Варианты голосования	% от принявших участие в собрании
ЗА	99,99

Решение по данному вопросу принято.