

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества "Челябинский кузнечно-прессовый завод"

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Публичное акционерное общество "Челябинский кузнечно-прессовый завод"
Место нахождения и адрес общества:	454012, обл. Челябинская, город Челябинск, улица Горелова, д.12
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	04 июня 2023 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	29 июня 2023 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования:	454012, обл. Челябинская, город Челябинск, улица Горелова, д.12, офис 602 Адрес (адреса) электронной почты: не применимо
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Седанова Людмила Васильевна по доверенности № 628 от 28.12.2021
Дата составления Протокола годового общего собрания акционеров:	30 июня 2023 года

В Протоколе годового общего собрания акционеров используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Председательствующий Общего собрания – Игнатов Олег Владимирович
Секретарь собрания – Балакина Елена Вячеславовна

Повестка дня общего собрания:

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
- 3) Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2022 года.
- 4) Выплата вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЧКПЗ».
- 5) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 7) Назначение аудиторской организации Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2022 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	745 544
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.1595%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	745 544	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, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	745 544	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 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	745 544
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.1595%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	745 544	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, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	745 544	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 (пункт 1) повестки дня:**

Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2022 года.

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	745 544
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.1595%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	745 544	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, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	745 544	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам отчетного 2022 года, направить на выплату дивидендов по итогам 2022 года 148 053 280 рублей 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 – 10 июля 2023 года.

- Выплатить дивиденды в размере 185 (Сто восемьдесят пять) рублей на каждую обыкновенную именную акцию.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 (пункт 2) повестки дня:

Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2022 года.

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	745 544
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.1595%

* в том числе, с учетом положения пункта 4.2 статьи 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	745 524	99.9973
"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"	20	0.0027
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	745 544	100.0000

РЕШЕНИЕ:

- Выплатить дивиденды в размере 185 (Сто восемьдесят пять) рублей на каждую привилегированную именную акцию.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Выплата вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЧКПЗ».

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	745 544
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.1595%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	745 384	99.9785
"ПРОТИВ"	84	0.0113
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	56	0.0075
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	20	0.0027
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	745 544	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Выплатить вознаграждение по итогам работы за отчетный 2022 год членам Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» в размере 12 000 000 рублей: по 2 000 000 рублей каждому независимому члену Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 602 016
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	5 602 016
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 218 808
КВОРУМ по данному вопросу имелся	93.1595%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Гартунг Андрей Валерьевич	745 640
2	Батраков Александр Владимирович	744 166
3	Горькуша Александр Сергеевич	744 346
4	Игнатов Олег Владимирович	744 196
5	Новикова Марина Витальевна	744 170
6	Палунин Дмитрий Николаевич	744 070
7	Шестаков Александр Леонидович	744 177
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		168
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		7 875
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		5 218 808

РЕШЕНИЕ:

Избрать в Совет директоров Общества 7 человек.

1. Гартунг Андрей Валерьевич
2. Батраков Александр Владимирович
3. Горькуша Александр Сергеевич
4. Игнатов Олег Владимирович
5. Новикова Марина Витальевна
6. Палунин Дмитрий Николаевич
7. Шестаков Александр Леонидович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

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	611 970
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	557 226
КВОРУМ по данному вопросу имелся	91.0545%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Воронин Владислав Викторович	557226	100.00	0	0	0	0
2	Левин Сергей Сергеевич	557226	100.00	0	0	0	0
3	Минина Ирина Анатольевна	557226	100.00	0	0	0	0
4	Морозов Алексей Михайлович	557226	100.00	0	0	0	0
5	Седаева Ирина Федоровна	557226	100.00	0	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать в Ревизионную комиссию Общества 5 человек.

1. Воронин Владислав Викторович
2. Левин Сергей Сергеевич
3. Минина Ирина Анатольевна
4. Морозов Алексей Михайлович
5. Седаева Ирина Федоровна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 (пункт 1) повестки дня:**

Назначение аудиторской организации Общества.

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	745 544
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.1595%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	744 250	99.8264
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 170	0.1569
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	124	0.0166
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	745 544	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Отменить решение годового общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» от 23.06.2022 года об утверждении аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 (пункт 2) повестки дня:**

Назначение аудиторской организации Общества.

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	745 544
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.1595%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	745 356	99.9748
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	168	0.0225
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	20	0.0027
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	745 544	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Назначить (утвердить) для проведения аудита за 2022 года аудиторскую организацию ООО «Агентство аудита и бухгалтерского учета», г.Москва, ОГРН 1086658000923, ИНН 6658298161, в связи с невозможностью заключения договора с ООО Аудиторская фирма «Экспертный центр «Партнеры» г.Екатеринбург, утвержденным годовым общим собранием акционеров 23 июня 2022 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 (пункт 3) повестки дня:

Назначение аудиторской организации Общества.

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	745 544
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	93.1595%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	745 372	99.9769
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	172	0.0231
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:	745 544	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Назначить для проведения аудита за 2023 год аудиторскую организацию ООО «Агентство аудита и бухгалтерского учета», г.Москва, ОГРН 1086658000923, ИНН 6658298161.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель собрания

О.В. Игнатов

Секретарь собрания

Е.В. Балакина