

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1

для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросам № 1, 2, 3, 4, 7 повестки собрания

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании акционеров: 29.05.2022 года.

Дата проведения собрания: 23 июня 2022 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 23 июня 2022 года.

Форма проведения собрания: годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования, без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Надлежащим образом заполненный бюллетень для голосования Вы можете направить почтой или доставить лично до 22 июня 2022г. по адресу: 454012, г. Челябинск, ул. Горелова, 12, ПАО «ЧКПЗ», офис 602. **Телефон для справок:** (8-351) 259-70-51

Сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в собрании, но не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, должны поступить в Общество также не позднее 22 июня 2022 года.

Бюллетени и сообщения о волеизъявлении, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума собрания и подведения итогов голосования.

Материалы к годовому общему собранию акционеров ПАО «ЧКПЗ» по итогам 2021 года размещены на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: <http://www.chkpz.ru>, на сайте Информационного агентства Интерфакс по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306>

Лицевой счет	<input type="text"/>	Количество голосов	<input type="text"/>
---------------------	----------------------	---------------------------	----------------------

Вопрос № 1: УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБЩЕСТВА ЗА 2021 ГОД

Решение по вопросу № 1: УТВЕРДИТЬ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОБЩЕСТВА ЗА 2021 ГОД

<input type="text"/> ЗА	<input type="text"/> ПРОТИВ	<input type="text"/> ВОЗДЕРЖАЛСЯ
--------------------------------	------------------------------------	---

Вопрос № 2: УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2021 ГОД

Решение по вопросу № 2: УТВЕРДИТЬ ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА ЗА 2021 ГОД

<input type="text"/> ЗА	<input type="text"/> ПРОТИВ	<input type="text"/> ВОЗДЕРЖАЛСЯ
--------------------------------	------------------------------------	---

Вопрос № 3: РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫПЛАТА (ОБЪЯВЛЕНИЕ) ДИВИДЕНДОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО 2021 ГОДА

Решение по вопросу № 3: УТВЕРДИТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО 2021 ГОДА. ДИВИДЕНДЫ ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА НЕ ВЫПЛАЧИВАТЬ.

<input type="text"/> ЗА	<input type="text"/> ПРОТИВ	<input type="text"/> ВОЗДЕРЖАЛСЯ
--------------------------------	------------------------------------	---

Вопрос № 4: ВЫПЛАТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ЧКПЗ»

Решение по вопросу № 4: ВЫПЛАТИТЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА ОТЧЕТНЫЙ 2021 ГОД ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ЧКПЗ» В РАЗМЕРЕ 2 000 000 РУБЛЕЙ: ПО 500 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ КАЖДОМУ НЕЗАВИСИМОМУ ЧЛЕНУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

<input type="text"/> ЗА	<input type="text"/> ПРОТИВ	<input type="text"/> ВОЗДЕРЖАЛСЯ
--------------------------------	------------------------------------	---

Вопрос № 7: УТВЕРЖДЕНИЕ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА

Решение по вопросу № 7: УТВЕРДИТЬ АУДИТОРОМ ОБЩЕСТВА НА 2022 ГОД ООО АУДИТОРСКУЮ ФИРМУ «ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР «ПАРТНЕРЫ», Г. ЕКАТЕРИНБУРГ

<input type="text"/> ЗА	<input type="text"/> ПРОТИВ	<input type="text"/> ВОЗДЕРЖАЛСЯ
--------------------------------	------------------------------------	---

Необходимо выбрать один вариант голосования «ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (ненужное вычеркнуть)

Необходимо выбрать только ОДИН вариант голосования «ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», путем зачеркивания ненужных вариантов голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, приобретших акции после «29» мая 2022г. Пустые поля напротив голосования «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» заполняются ТОЛЬКО в случае передачи акций после «29» мая 2022г. в соответствии с указаниями, полученными от приобретателей таких акций.

Место для отметок: _____

☐ по указанию приобретателя ☐ по указанию владельца депозитарных ценных бумаг ☐ по доверенности ☐ часть акций передана

ПОДПИСЬ АКЦИОНЕРА (представителя)	✓
<hr/>	
Ф.И.О. акционера (представителя акционера)/ Наименование юр. лица	

Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем

БЮЛЛЕТЕНЬ № 2

для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросам № 5, 6 повестки собрания

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании акционеров: 29.05.2022 года.

Дата проведения собрания: 23 июня 2022 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 23 июня 2022 года.

Форма проведения собрания: годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования, без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Надлежащим образом заполненный бюллетень для голосования Вы можете направить почтой или доставить лично до 22 июня 2022г. по адресу: 454012, г. Челябинск, ул. Горелова, 12, ПАО «ЧКПЗ», офис 602. Телефон для справок: (8-351) 259-70-51

Сообщения о волеизъявлениях лиц, которые имеют право на участие в собрании, но не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, должны поступить в Общество также не позднее 22 июня 2022 года.

Бюллетени и сообщения о волеизъявлении, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума собрания и подведения итогов голосования.

Материалы к годовому общему собранию акционеров ПАО «ЧКПЗ» по итогам 2021 года размещены на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: <http://www.chkpz.ru>, на сайте Информационного агентства Интерфакс по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306>

Вопрос № 5: ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Решение по вопросу № 5: ИЗБРАТЬ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА 7 ЧЕЛОВЕК

Лицевой счет		Количество голосов для кумулятивного голосования	
--------------	--	--	--

№ п/п	КАНДИДАТЫ В ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
		Количество голосов	против всех кандидатов	воздержался от голосования по всем кандидатам
1	Гартунг Андрей Валерьевич			
2	Гартунг Марина Вениаминовна			
3	Гартунг Дмитрий Валерьевич			
4	Новикова Марина Витальевна			
5	Пиманов Александр Федорович			
6	Турбанов Георгий Сергеевич			
7	Шестаков Александр Леонидович			
Итого количество голосов				

Внимание! Голосование по данному вопросу кумулятивное. При проведении кумулятивного голосования число принадлежащих акционеру голосов умножено на число вакансий в Совет директоров. Указанное в правом углу данного бюллетеня количество голосов необходимо полностью или частично распределить между одним или несколькими кандидатами в любом соотношении.

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Бюллетень будет считаться недействительным, если суммарное количество голосов, отданных за кандидатов (ИТОГО), будет больше количества принадлежащих Вам голосов (правый угол бюллетеня).

Вопрос № 6: ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА

Решение по вопросу № 6: ИЗБРАТЬ В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ ОБЩЕСТВА 5 ЧЕЛОВЕК

Лицевой счет		Количество голосов	
--------------	--	--------------------	--

№ п/п	Ф. И. О. кандидата	Вариант голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Воронин Владислав Викторович			
2	Левин Сергей Сергеевич			
3	Минина Ирина Анатольевна			
4	Морозов Алексей Михайлович			
5	Седаева Ирина Федоровна			

Необходимо выбрать один вариант голосования «ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (ненужное вычеркнуть)

Необходимо выбрать только ОДИН вариант голосования «ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», путем зачеркивания ненужных вариантов голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, приобретших акции после «29» мая 2022г. Пустые поля напротив голосования «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» заполняются ТОЛЬКО в случае передачи акций после «29» мая 2022г. в соответствии с указаниями, полученными от приобретателей таких акций.

Место для отметок: _____

☐ по указанию приобретателя ☐ по указанию владельца депозитарных ценных бумаг ☐ по доверенности ☐ часть акций передана

ПОДПИСЬ АКЦИОНЕРА (представителя)

✓

Ф.И.О. акционера (представителя акционера)/ Наименование юр. лица

Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом,
имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем

Разъяснения по заполнению бюллетеня для голосования:

Согласно [п. 2.26](#) Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России:

- в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

- в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

- в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

- в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.