**ОТЧЕТ об итогах голосования**

**на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ЧКПЗ» 14.11.2022 года**

|  |  |
| --- | --- |
| 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): | Внеочередное |
| Форма проведения общего собрания: | Заочное голосование |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 20 сентября 2022 года |
| Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): | 14 ноября 2022 года |
| Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: | 454012, г. Челябинск, ул. Горелова, 12, ПАО «ЧКПЗ», офис 602 |
| 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: | Дмитриев Алексей Николаевич по доверенности № 629 от 28.12.2021 года |
| Дата составления протокола внеочередного общего собрания: | 15 ноября 2022 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 – Новикова Марина Витальевна

Секретарь собрания – Балакина Елена Вячеславовна

**Повестка дня общего собрания:**

1) О досрочном прекращении полномочий действующего состава Совета директоров Общества, избранного годовым общим собранием акционеров 23 июня 2022 года.

2) Избрание членов Совета директоров Общества.

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

О досрочном прекращении полномочий действующего состава Совета директоров Общества, избранного годовым общим собранием акционеров 23 июня 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 | 704 570 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **88.0396%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **704 230** | **99.9517** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 32 | 0.0045 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 308 | 0.0437 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| **ИТОГО:** | **704 570** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Прекратить с 14 ноября 2022 года полномочия действующего состава Совета директоров Общества, избранного годовым общим собранием акционеров 23 июня 2022 года.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 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 | 4 931 990 |
| КВОРУМ по данному вопросу **имелся** | **88.0396%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
| "ЗА", распределение голосов по кандидатам | | |
| **1** | **Гартунг Андрей Валерьевич** | **705 210** |
| **2** | **Батраков Александр Владимирович** | **703 517** |
| **3** | **Горькуша Александр Сергеевич** | **703 547** |
| **4** | **Игнатов Олег Владимирович** | **703 527** |
| **5** | **Новикова Марина Витальевна** | **703 461** |
| **6** | **Пиманов Александр Федорович** | **703 546** |
| **7** | **Шестаков Александр Леонидович** | **703 512** |
| **"ПРОТИВ"** | | **0** |
| **"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"** | | **0** |
| **Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением** | | |
| **"Недействительные"** | | **4 998** |
| **"По иным основаниям"** | | **672** |
| **ИТОГО:** | | **4 931 990** |

**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. Пиманов Александр Федорович

7. Шестаков Александр Леонидович

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

|  |  |
| --- | --- |
| Председательствующий на собрании ПАО «ЧКПЗ» | М.В. Новикова |
| Секретарь собрания | Е.В. Балакина |