**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

**НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

**Акционерного общества «Челябвторцветмет»**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование (далее - общество): | Акционерное общество "Челябвторцветмет" |
| Место нахождения и адрес общества: | Российская Федерация, г. Челябинск;  454008, обл. Челябинская, г. Челябинск, ул. Мастеровая, д.8, кв.1 |
| Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): | Годовое |
| Форма проведения общего собрания: | Собрание |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 11 апреля 2021 года |
| Дата проведения общего собрания: | 6 мая 2021 года |
| Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): | г. Челябинск, ул. К. Маркса, д. 54, оф. 506. |
| 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 № 818 от 25.12.2019 |

В Отчет об итогах голосоваения используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

**Повестка дня общего собрания:**

1) Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.

4) Избрание членов Совета директоров Общества.

5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6) Утверждение аудитора Общества.

7) Внесение изменений в Устав Общества.

8) Избрание Генерального директора Общества.

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

Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 258 208 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 258 208 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 249 264 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **96.54%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **249 264** | **100** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0 |
| **ИТОГО:** | **249 264** | **100** |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 258 208 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 258 208 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 249 264 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **96.54%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **249 264** | **100** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0 |
| **ИТОГО:** | **249 264** | **100** |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 258 208 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 258 208 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 249 264 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **96.54%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **249 264** | **100** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0 |
| **ИТОГО:** | **249 264** | **100** |

**РЕШЕНИЕ:**

1. Распределить прибыль и убытки Общества в соответствии с бухгалтерской отчетностью Общества по итогам 2020 года.

2. Дивиденды по акциям Общества по результатам отчетного 2020 года не начислять и не выплачивать.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 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 | 1 291 040 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 1 291 040 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 1 246 320 |
| КВОРУМ по данному вопросу **имелся** | **96.54%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
| "ЗА", распределение голосов по кандидатам | | |
| **1** | **Федоров Павел Александрович** | **249 264** |
| **2** | **Федоров Анатолий Александрович** | **249 264** |
| **3** | **Возгов Евгений Юрьевич** | **249 264** |
| **4** | **Возгов Юрий Архипович** | **249 264** |
| **5** | **Жадько Андрей Александрович** | **249 264** |
| **"ПРОТИВ"** | | **0** |
| **"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"** | | **0** |
| **Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением** | | |
| **"Недействительные"** | | **0** |
| **"По иным основаниям"** | | **0** |
| **ИТОГО:** | | **1 246 320** |

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Федоров Павел Александрович

2. Федоров Анатолий Александрович

3. Возгов Евгений Юрьевич

4. Возгов Юрий Архипович

5. Жадько Андрей Александрович

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 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 | 258 208 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 83 723 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 74 779 |
| КВОРУМ по данному вопросу **имелся** | **89.32%** |

*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** | **Воронина Ольга Александровна** | **74 779** | **100.00** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **Засекин Алексий Викторович** | **74 779** | **100.00** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3** | **Сапельников Сергей Александрович** | **74 779** | **100.00** | 0 | 0 | 0 | 0 |

*\* - процент от принявших участие в собрании.*

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать в Ревизионную комиссию Общества 3 человек в следующем составе:

1. Воронина Ольга Александровна

2. Засекин Алексий Викторович

3. Сапельников Сергей Александрович

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

Утверждение аудитора Общества.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 258 208 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 258 208 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 249 264 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **96.54%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **249 264** | **100** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0 |
| **ИТОГО:** | **249 264** | **100** |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить аудитором Общества - ООО АФ «ВнешЭкономАудит».

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:**

Внесение изменений в Устав Общества.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 258 208 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 258 208 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 249 264 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **96.54%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **249 264** | **100** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0 |
| **ИТОГО:** | **249 264** | **100** |

**РЕШЕНИЕ:**

Внести изменения в Устав Общества.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:**

Избрание Генерального директора Общества.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 258 208 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 258 208 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 249 264 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **96.54%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **249 264** | **100** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0 |
| **ИТОГО:** | **249 264** | **100** |

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Генеральным директором Общества Борисова Владимира Олеговича на новый срок, в соответствии с п. 12.1 Устава Общества.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Председательствующий собрания ПОДПИСЬ Федоров П.А.**

**Секретарь собрания ПОДПИСЬ Жадько А.А.**