ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества «Челябинский завод металлоконструкций»
(далее – «Собрание»)

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Челябинский завод металлоконструкций» (далее – «Общество»).
Место нахождения Общества: Челябинская область, г.о. Челябинский, вн. р-н Ленинский.
Адрес Общества: 454139, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Новороссийская, д.46.
Вид общего собрания акционеров (далее – Собрание): внеочередное.
Форма проведения Собрания: заочное голосование.
Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 17 ноября 2023 года.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 23 сентября 2023 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 454091, г. Челябинск, ул. Карла Маркса, д. 54, офис 401, АО «НРК - Р.О.С.Т.».

Председатель Собрания: С.Г. Чикалов.
Секретарь Собрания: О.С. Николаева.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее – «Регистратор»).
Место нахождения Регистратора: г. Москва.
Адрес Регистратора: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.
Уполномоченное лицо Регистратора: Омарова Елена Викторовна по доверенности № 341 от 21.12.2022.
В Отчете об итогах голосования используется следующий термин: Положение – Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня Собрания:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	3 398 520
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 398 520
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	3 277 291
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	**96.4329%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Собрании
«ЗА»	3 274 701	99.9210
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 590	0.0790
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:	**3 277 291**	**100.0000**

Принятое решение по вопросу №1 повестки дня:
1. Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	16 992 600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	16 992 600
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	16 386 455
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	**96.4329%**

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
1	Макиенко Денис Александрович	**3 274 701**
2	Николаева Ольга Сергеевна	**3 274 701**
3	Петросян Тигран Ишханович	**3 274 701**
4	Позолотина Елена Ивановна	**3 274 701**
5	Чикалов Сергей Геннадьевич	**3 274 701**
6	Максимов Александр Васильевич	0
«ПРОТИВ»		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»		**12 950**
«По иным основаниям»		**0**
ИТОГО:		**16 386 455**

Принятое решение по вопросу №2 повестки дня:
2. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
   1. Макиенко Денис Александрович;
   2. Николаева Ольга Сергеевна;
   3. Петросян Тигран Ишханович
   4. Позолотина Елена Ивановна;
   5. Чикалов Сергей Геннадьевич.

Дата составления отчета: 17 ноября 2023 года.

Председатель Собрания **С.Г. Чикалов**

Секретарь Собрания **О.С. Николаева**