**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**
**Акционерного общества "Челябинский завод металлоконструкций"**

| | |
|---|---|
| Полное фирменное наименование (далее – общество): | Акционерное общество «Челябинский завод металлоконструкций» |
| Место нахождения и адрес общества: | Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск;<br>454139, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Новороссийская, д. 46 |
| Орган общества: | Общее собрание акционеров (далее – общее собрание) |
| Вид заседания: | Годовое |
| Способ принятия решений общим собранием: | Заседание |
| Тип заседания: | Заседание, совмещенное с заочным голосованием |
| Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: | 16 октября 2026 года |
| Дата проведения заседания: | 10 ноября 2026 года |
| Место проведения заседания: | г. Челябинск, ул. Новороссийская, 46 |
| Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: | 454091, г. Челябинск, ул. Карла Маркса, д. 54, офис 401, АО «НРК – Р.О.С.Т.».;<br>Адрес (адреса) электронной почты: не применимо |
| Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней: | Не применимо |
| Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании: | 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 № 681 от 29.12.2025 |
| Дата составления отчета: | 12 ноября 2026г. |

В настоящем отчете термин «Положение» означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

**Повестка дня:**
1) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
2) Избрание членов Совета директоров Общества.
3) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4) Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.

| | |
|---|---|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 3 398 520 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 3 398 520 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня | 3 282 224 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **96.5780%** |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвовавших |
|---|---|---|
| **"ЗА"** | **3 276 146** | **99.8148** |
| "ПРОТИВ" | 163 | 0.0050 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 5 915 | 0.1802 |
| 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:** | **3 282 224** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:**
Не распределять прибыль Общества в связи с полученным убытком по результатам 2025 отчетного года. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по результатам деятельности Общества в 2025 отчетном году.

**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, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 16 992 600 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 16 992 600 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня | 16 411 120 |
| КВОРУМ по данному вопросу **имелся** | **96.5780%** |

| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
|---|---|---|
| "ЗА", распределение голосов по кандидатам | | |
| **1** | **Ильинов Артем Геннадьевич** | **3 278 106** |
| **2** | **Шалин Роман Александрович** | **3 277 821** |
| **3** | **Тякин Марат Раисович** | **3 277 706** |
| **4** | **Меринов Аркадий Владимирович** | **3 277 606** |
| **5** | **Шпунарь Михаил Сергеевич** | **3 277 606** |
| **"ПРОТИВ"** | | **0** |
| **"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"** | | **0** |
| **Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением** | | |
| **"Недействительные"** | | **22 275** |
| **"По иным основаниям"** | | **0** |
| **ИТОГО:** | | **16 411 120** |

**РЕШЕНИЕ:**
Сформировать Совет директоров Общества в составе 5 человек и внести в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
1. Ильинов Артем Геннадьевич
2. Шалин Роман Александрович
3. Тякин Марат Раисович
4. Меринов Аркадий Владимирович
5. Шпунарь Михаил Сергеевич

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

| | |
|---|---|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 3 398 520 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 3 398 520 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня | 3 282 224 |
| КВОРУМ по данному вопросу **имелся** | **96.5780%** |

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** | **Польшина Наталья Сергеевна** | **3282224** | **100.00** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2** | **Нефедова Наталья Владимировна** | **3282224** | **100.00** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3** | **Гончарук Ирина Сергеевна** | **3282224** | **100.00** | **0** | **0** | **0** | **0** |

* - процент от участвовавших в собрании.

**РЕШЕНИЕ:**
Сформировать Ревизионную комиссию Общества в составе 3 человек и внести в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
1. Польшина Наталья Сергеевна
2. Нефедова Наталья Владимировна
3. Гончарук Ирина Сергеевна

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**
Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год.

| | |
|---|---|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 3 398 520 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 3 398 520 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня | 3 282 224 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **96.5780%** |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвовавших |
|---|---|---|
| **"ЗА"** | **3 279 051** | **99.9033** |
| "ПРОТИВ" | 163 | 0.0050 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 3 010 | 0.0917 |
| 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:** | **3 282 224** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:**
Назначить аудиторской организацией Общества на 2026 год: ООО Аудиторская фирма «ВнешЭкономАудит». Стоимость услуг аудиторской организации составляет 540 000 (пятьсот сорок тысяч рублей) с учетом НДС.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Председательствующий** **А.В. Меринов**

**Секретарь** **Н.С. Польшина**