**ОТЧЕТ об итогах голосования**

**на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ЧКПЗ» 09.12.2021 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: | 14 ноября 2021 года |
| Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): | 09 декабря 2021 года |
| 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 |
| Дата составления протокола внеочередного общего собрания: | 10 декабря 2021 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 внеочередного общего собрания:**

1) Распределение прибыли Общества по результатам прошлых лет (за 2020 год), в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам прошлых лет (за 2020 год)

1.1) Распределение прибыли Общества по результатам прошлых лет (за 2020 год), в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам прошлых лет (за 2020 год).

1.2) Распределение прибыли Общества по результатам прошлых лет (за 2020 год), в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам прошлых лет (за 2020 год).

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 (пункт 1.1) повестки дня:**

Распределение прибыли Общества по результатам прошлых лет (за 2020 год), в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам прошлых лет (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 | 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 | 575 982 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **71.9718%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **575 882** | **99.9826** |
| "ПРОТИВ" | 44 | 0.0076 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 56 | 0.0097 |
| 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:** | **575 982** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:**

УТВЕРДИТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОШЛЫХ ЛЕТ (ЗА 2020 ГОД). НАПРАВИТЬ ЧАСТЬ НЕРАСПРЕДЕЛЕННОЙ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОШЛЫХ ЛЕТ (ЗА 2020 ГОД) В РАЗМЕРЕ 120 043 200 РУБЛЕЙ НА ВЫПЛАТУ ДИВИДЕНДОВ ЛИЦАМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА ИХ ПОЛУЧЕНИЕ, - ПРОПОРЦИОНАЛЬНО КОЛИЧЕСТВУ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ АКЦИЙ. ДИВИДЕНДЫ ВЫПЛАТИТЬ В ДЕНЕЖНОЙ ФОРМЕ БЕЗНАЛИЧНЫМ СПОСОБОМ. УСТАНОВИТЬ СРОК ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ НОМИНАЛЬНОМУ ДЕРЖАТЕЛЮ, КОТОРЫЙ ЗАРЕГИСТРИРОВАН В РЕЕСТРЕ АКЦИОНЕРОВ, НЕ ПОЗДНЕЕ 10 РАБОЧИХ ДНЕЙ, А ДРУГИМ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ В РЕЕСТРЕ АКЦИОНЕРОВ ЛИЦАМ НЕ ПОЗДНЕЕ 25 РАБОЧИХ ДНЕЙ С ДАТЫ, НА КОТОРУЮ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДИВИДЕНДОВ – 20 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

•ВЫПЛАТИТЬ ДИВИДЕНДЫ В РАЗМЕРЕ 150 (СТО ПЯТЬДЕСЯТ) РУБЛЕЙ НА КАЖДУЮ ОБЫКНОВЕННУЮ АКЦИЮ.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 (пункт 1.2) повестки дня:**

Распределение прибыли Общества по результатам прошлых лет (за 2020 год), в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам прошлых лет (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 | 800 288 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения\* | 800 232 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 575 926 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **71.9699%** |

\* в том числе, с учетом положения пункта 4.2 статьи 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995г. №208-ФЗ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **575 866** | **99.9896** |
| "ПРОТИВ" | 20 | 0.0035 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 20 | 0.0035 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 20 | 0.0035 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| **ИТОГО:** | **575 926** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:**

•ВЫПЛАТИТЬ ДИВИДЕНДЫ В РАЗМЕРЕ 150 (СТО ПЯТЬДЕСЯТ) РУБЛЕЙ НА КАЖДУЮ ПРИВИЛЕГИРОВАННУЮ АКЦИЮ.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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