**ОТЧЕТ об итогах голосования внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» 03.12.2020 года**

**Повестка дня внеочередного общего собрания:**

1. Распределение прибыли Общества по результатам прошлых лет (за 2019 год), в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам прошлых лет (за 2019 год):

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

Распределение прибыли Общества по результатам прошлых лет (за 2019 год), в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам прошлых лет (за 2019 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 | 575 770 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **71.9453%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **575 612** | **99.9726** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 158 | 0.0274 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| **ИТОГО:** | **575 770** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:**

УТВЕРДИТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОШЛЫХ ЛЕТ (ЗА 2019 ГОД). НАПРАВИТЬ ЧАСТЬ НЕРАСПРЕДЕЛЕННОЙ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОШЛЫХ ЛЕТ (ЗА 2019 ГОД) В РАЗМЕРЕ 152 054 720 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 – 14 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

• ВЫПЛАТИТЬ ДИВИДЕНДЫ В РАЗМЕРЕ 190 (СТО ДЕВЯНОСТО) 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 2019 год), в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам прошлых лет (за 2019 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 | 575 770 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **71.9453%** |

\* в том числе, с учетом положения пункта 4.2 статьи 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **575 706** | **99.9889** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 64 | 0.0111 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| **ИТОГО:** | **575 770** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:**

• ВЫПЛАТИТЬ ДИВИДЕНДЫ В РАЗМЕРЕ 190 (СТО ДЕВЯНОСТО) РУБЛЕЙ НА КАЖДУЮ ПРИВИЛЕГИРОВАННУЮ АКЦИЮ.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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