

**Отчет об итогах голосования  
на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества  
«Челябинский механический завод»**

Дата составления отчета об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Челябинский механический завод»: 18 июня 2019 г.

**Полное фирменное наименование общества:** Открытое акционерное общество «Челябинский механический завод»

**Место нахождения и адрес общества:** Российская Федерация, 454119, г. Челябинск, Копейское шоссе, д.38

**Вид общего собрания:** годовое

**Форма проведения общего собрания:** собрание (совместное присутствие)

**Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании:** 25 мая 2019 г.

**Дата проведения годового общего собрания акционеров:** 18 июня 2019 г.

**Место проведения годового общего собрания акционеров:** Российская Федерация, г. Челябинск, Копейское шоссе, д.38, актовый зал заводоуправления

**Повестка дня собрания:**

1. Утверждение годового отчета ОАО «ЧМЗ» за 2018 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ЧМЗ» за 2018 г.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «ЧМЗ» по результатам 2018 г.
4. Определение размера, сроков, формы выплаты дивидендов, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров общества – членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.
6. Избрание членов совета директоров ОАО «ЧМЗ».
7. Избрание генерального директора ОАО «ЧМЗ».
8. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «ЧМЗ».
9. Утверждение аудитора ОАО «ЧМЗ» для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ЧМЗ» за 2019 г.
10. Утверждение устава общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, **по первому, второму, третьему, четвертому, пятому, седьмому, девятому, десятому вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:** 67495 голосов.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, **по первому, второму, третьему, четвертому, пятому, седьмому, девятому, десятому вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров,** определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 № 660-П, утвержденного Центральным банком Российской Федерации: 67495 голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, **по первому, второму, третьему, четвертому, пятому, седьмому, девятому, десятому вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:** 64894 голосов.

**Кворум по первому, второму, третьему, четвертому, пятому, седьмому, девятому, десятому вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров имеется.**

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, **по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:** 67495 голосов, для кумулятивного голосования - 472465 голосов.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, **по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров,** определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 № 660-П, утвержденного

Центральным банком Российской Федерации: 67495 голосов, для кумулятивного голосования - 472465 голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по шестому вопросу повестки дня: 64894 голосов, для кумулятивного голосования - 454258 голосов.

**Кворум по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров имеется.**

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по восьмому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров: 67495 голосов.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, по восьмому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 № 660-П, утвержденного Центральным банком Российской Федерации: 37396 голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по восьмому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров: 34795 голосов

**Кворум по восьмому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров имеется.**

**Число голосов, отданных за вариант голосования по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:**

«За» - 64894 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов

**Формулировка решения, принятого общим собранием, по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:**

Утвердить годовой отчет ОАО «ЧМЗ» за 2018 г.

**Число голосов, отданных за вариант голосования по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:**

«За» - 64894 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов

**Формулировка решения, принятого общим собранием, по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «ЧМЗ» за 2018г.

**Число голосов, отданных за вариант голосования по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:**

«За» - 47623 голосов, «Против» - 17211 голосов, «Воздержался» - 60 голосов

**Формулировка решения, принятого общим собранием, по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:**

Чистую прибыль в размере 57 656 288,38 рублей направить на покупку, доставку, монтаж, наладку станков и оборудования, в том числе:

- пылеулавливающая установка ПУ-1500,
- пылеулавливающая установка ПУ-4000,
- развальцовочный станок Unispeed USFL/01-400V 50HZ 3PH,
- воздухонагреватель "Тепловей" Т-1160i,
- кран мостовой г/п 10 тн, г/п 5тн,
- кран-балка г/п 2 тн,
- светодиодное освещение основного производства

**Число голосов, отданных за вариант голосования по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:**

«За» - 47623 голосов, «Против» - 17271 голосов, «Воздержался» - 0 голосов

**Формулировка решения, принятого общим собранием, по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:**

Дивиденды по результатам 2018 отчетного года не выплачивать.

**Число голосов, отданных за вариант голосования по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:**

«За» - 17265 голосов, «Против» - 47569 голосов, «Воздержался» - 60 голосов

**Формулировка решения, принятого общим собранием, по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:**

Решение не принято.

**Число голосов, отданных за вариант голосования по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:**

«За» 454258 голосов

«Против» 0 голосов

«Воздержался» 0 голосов

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата в члены Совета директоров	Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов
1	Вагин Юрий Петрович	90378
2	Вагин Петр Юрьевич	90240
3	Губанова Светлана Александровна	0
4	Шакиров Вячеслав Равильевич	50000
5	Железнова Татьяна Юрьевна	50000
6	Морозова Наталья Владимировна	0
7	Князев Иван Федорович	52983
8	Рвач Роман Владимирович	60238
9	Силантьев Петр Алексеевич	60239
10	Кадышева Наталья Владимировна	0

Таким образом, по результатам голосования большинством голосов в совет директоров ОАО «ЧМЗ» избраны:

1. Вагин Юрий Петрович
2. Вагин Петр Юрьевич
3. Шакиров Вячеслав Равильевич
4. Железнова Татьяна Юрьевна
5. Князев Иван Федорович
6. Рвач Роман Владимирович
7. Силантьев Петр Алексеевич

**Число голосов, отданных за вариант голосования по седьмому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:**

«За» - 47683 голосов, «Против» - 17211 голосов, «Воздержался» - 0 голосов

**Формулировка решения, принятого общим собранием, по седьмому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:**

Избрать генеральным директором ОАО «ЧМЗ» Вагина Петра Юрьевича с 19.06.2019 г.

**Число голосов, отданных за вариант голосования по восьмому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:**

	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
1. Самарина Ю.В.	34765 голосов	0 голосов	0 голосов
2. Соколова А.Ю.	34705 голосов	60 голосов	0 голосов
3. Алекперова Е.В.	17554 голосов	17211 голосов	0 голосов
4. Тихоненко О.В.	17271 голосов	17494 голосов	0 голосов

**Формулировка решения, принятого общим собранием, по восьмому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:**

В ревизионную комиссию ОАО «ЧМЗ» избраны:

1. Самарина Юлия Владимировна

2. Алекперова Екатерина Владимировна
3. Соколова Анна Юрьевна

**Число голосов, отданных за вариант голосования по девятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:**

«За» - 64894 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов

**Формулировка решения, принятого общим собранием, по девятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:**

Утвердить ООО «Листик и Партнеры» (ИНН 7447032686, ОГРН 1027402317920 местонахождение 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д. 6-В) аудитором ОАО «ЧМЗ» для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ЧМЗ» за 2019 г.

**Число голосов, отданных за вариант голосования по десятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:**

«За» - 47683 голосов, «Против» - 17211 голосов, «Воздержался» - 0 голосов

**Формулировка решения, принятого общим собранием, по десятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:**

Решение не принято.

**Функции счетной комиссии выполнял регистратор Открытого акционерного общества «Челябинский механический завод»: Акционерное общество ВТБ Регистратор.**

**Место нахождения регистратора:** г. Москва.

**Адрес регистратора:** г. Москва, ул. Правды, д.23

**Челябинский филиал АО ВТБ Регистратор:** г. Челябинск, ул. Худякова, 12 А.

**Уполномоченное лицо регистратора:** Букреева Юлия Леонидовна (доверенность № 010119/109 от 01.01.2019 г.)

**Председатель годового общего собрания акционеров - Вагин Юрий Петрович**

**Секретарь годового общего собрания акционеров - Герасина Лидия Николаевна**



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 4 (четыре) листа

Председатель годового общего собрания акционеров ОАО «ЧМЗ» Ю.П. Вагин

Секретарь годового общего собрания акционеров ОАО «ЧМЗ» Л.Н.Г. Ерасина

