

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

Дата составления отчета об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Челябинский механический завод»: 13 января 2020 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 акционеров: внеочередное

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 20 ноября 2019 г.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 13 января 2020 г.

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: Российская Федерация, г. Челябинск, Копейское шоссе, д.38, актовЫй зал заводоуправления.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО «ЧМЗ».
2. Избрание членов Совета директоров ОАО «ЧМЗ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, **по первому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:** 67495 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, **по первому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров**, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Центрального банка Российской Федерации «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П: 67495 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров, **по первому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:** 64861 голосов.

Кворум по первому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров имелся.

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

«За» - 64818 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 43 голосов

Формулировка решения, принятого внеочередным общим собранием акционеров, по первому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «ЧМЗ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, **по второму вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:** 67495 голосов, для кумулятивного голосования - 472465 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, **по второму вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров**, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Центрального банка Российской Федерации «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П: 67495 голосов, для кумулятивного голосования - 472465 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров, **по второму вопросу повестки дня:** 64861 голосов, для кумулятивного голосования - 454027 голосов.

Кворум по второму вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров имелся.

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

«За» 454027 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	66922
2	Вагин Петр Юрьевич	66628
3	Губанова Светлана Александровна	24
4	Шакиров Вячеслав Равильевич	66620
5	Железнова Татьяна Юрьевна	66620
6	Морозова Наталья Владимировна	14
7	Князев Иван Федорович	66722
8	Казанов Евгений Валерьевич	60238
9	Силантьев Петр Алексеевич	60239
10	Кадышева Наталья Владимировна	0

Формулировка решения, принятого внеочередным общим собранием акционеров, по второму вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

Избрать совет директоров ОАО «ЧМЗ» численностью 7 человек в составе:

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

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

Место нахождения регистратора: г. Москва.

Адрес регистратора: Российская Федерация, 127015, г. Москва, ул. Правды, д.23

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

Уполномоченное лицо регистратора: Букреева Юлия Леонидовна (доверенность № 090120/428 от 09.01.2020 г.)

Председатель внеочередного общего собрания акционеров - Вагин Юрий Петрович

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров - Герасина Лидия Николаевна

