

Проекты решений по вопросам повестки дня на годовом заседании общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Челябинский кузнечно-прессовый завод» 26.06.2025 года

Повестка заседания общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год
3. Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2024 года
4. Выплата вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»
5. Избрание членов Совета директоров Общества
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
7. Назначение аудиторской организации Общества

По вопросу № 1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год

Формулировка решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год

По вопросу № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год

Формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год

По вопросу № 3. Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2024 года

Формулировка решения: Утвердить распределение прибыли Общества по результатам отчетного 2024 года, направить на выплату дивидендов по итогам 2024 года 576 207 360 рублей 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 – 07 июля 2025 года

- Выплатить дивиденды в размере 720 (Семьсот двадцать) рублей на каждую обыкновенную именную акцию
- Выплатить дивиденды в размере 720 (Семьсот двадцать) рублей на каждую привилегированную именную акцию

По вопросу № 4. Выплата вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»

Формулировка решения: Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества по итогам работы за отчетный 2024 год в общем размере 2 000 000 рублей.

По вопросу № 5. Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения: Избрать в Совет директоров Общества 7 человек

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102

По вопросу № 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения: Избрать в Ревизионную комиссию Общества 5 человек

Константинов Денис Михайлович

Минина Ирина Анатольевна

Пейчева Елена Александровна

Седаева Ирина Федоровна

Симбирякова Ольга Владимировна

По вопросу № 7. Назначение аудиторской организации Общества

Формулировка решения:

- 1) отменить решение годового общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» от 16.05.2024 года о назначении аудиторской организации Общества
- 2) назначить для проведения аудита за 2024 год аудиторскую организацию АО «Екатеринбургский Аудит-Центр», г.Екатеринбург, ОГРН 1036604386367, ИНН 6662006975, в связи с невозможностью заключения договора с ООО «Агентство аудита и бухгалтерского учета», г.Москва, назначенным аудиторской организацией ПАО «ЧКПЗ» годовым общим собранием акционеров 16 мая 2024 года
- 3) назначить для проведения аудита за 2025 год аудиторскую организацию АО «Екатеринбургский Аудит-Центр», г.Екатеринбург, ОГРН 1036604386367, ИНН 6662006975