

ОТЧЕТ об итогах голосования при принятии решений годовым общим собранием акционеров Публичного акционерного общества "Челябинский кузнечно-прессовый завод"

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
Орган общества:	Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заседания:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Тип заседания:	Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	1 июня 2025 года
Дата проведения заседания:	26 июня 2025 года
Место проведения заседания:	г.Челябинск, ул.Маркса, д.54, офис 401, регистратор Челябинского филиала АО «НРК-Р.О.С.Т.»
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	454012, г. Челябинск, ул. Горелова, 12, ПАО "ЧКПЗ". Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании:	Не применимы
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	14 час. 00 мин.
Время открытия заседания:	15 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	15 час. 20 мин.
Время начала подсчета голосов:	15 час. 25 мин.
Время закрытия заседания:	16 час. 00 мин.
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:	Омарова Елена Викторовна по доверенности № 447 от 25.12.2024
Дата составления протокола годового общего собрания акционеров:	27 июня 2025 года

В настоящем отчете об итогах голосования термин «Положение» означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Председательствующий – член Совета директоров

Секретарь общего собрания – Балакина Елена Вячеславовна

Повестка дня:

- 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.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	600 216
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	600 216
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	574 706
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.7499%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	574 686	99.9965
"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"	20	0.0035
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	574 706	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	600 216
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	600 216
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	574 706
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.7499%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	574 690	99.9972
"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"	16	0.0028
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	574 706	100.0000

РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 (пункт 1) повестки дня:
Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2024 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	600 216
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	600 216
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	574 706
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.7499%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	574 690	99.9972
"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"	16	0.0028
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	574 706	100.0000

РЕШЕНИЕ:
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.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 (пункт 2) повестки дня:
Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2024 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	600 216
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	600 216
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	574 706
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.7499%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	574 690	99.9972
"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"	16	0.0028
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	574 706	100.0000

РЕШЕНИЕ:
• Выплатить дивиденды в размере 720 (Семьсот двадцать) рублей на каждую привилегированную именную акцию.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Выплата вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЧКПЗ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	600 216
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	600 216
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	574 706
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.7499%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	574 670	99.9937
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	20	0.0035
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	16	0.0028
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	574 706	100.0000

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	4 201 512
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	4 201 512
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	4 022 942
КВОРУМ по данному вопросу имелся	95.7499%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Член Совета директоров	573 627
2	Член Совета директоров	573 453
3	Член Совета директоров	573 452
4	Член Совета директоров	573 453
5	Член Совета директоров	573 460
6	Член Совета директоров	573 453
7	Член Совета директоров	573 462
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		8 582
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		4 022 942

РЕШЕНИЕ:
ИЗБРАТЬ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА 7 ЧЕЛОВЕК

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	600 216
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	494 991
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	469 481
КВОРУМ по данному вопросу имелся	94.8464%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Константинов Денис Михайлович	469461	99.995	0	0	20	0
2	Минина Ирина Анатольевна	469441	99.991	0	0	40	0
3	Пейчева Елена Александровна	469441	99.991	0	0	40	0
4	Седаева Ирина Федоровна	469441	99.991	0	0	40	0
5	Симбирякова Ольга Владимировна	469445	99.992	0	0	36	0

* - процент от участвовавших в собрании.

РЕШЕНИЕ:

ИЗБРАТЬ В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ ОБЩЕСТВА 5 ЧЕЛОВЕК:

1. Константинов Денис Михайлович
2. Минина Ирина Анатольевна
3. Пейчева Елена Александровна
4. Седаева Ирина Федоровна
5. Симбирякова Ольга Владимировна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 (пункт 1) повестки дня:

Назначение аудиторской организации Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	600 216
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	600 216
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	574 706
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.7499%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	574 670	99.9937
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	20	0.0035
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	16	0.0028
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	574 706	100.0000

РЕШЕНИЕ:

1) отменить решение годового общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» от 16.05.2024 года о назначении аудиторской организации Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 (пункт 2) повестки дня:

Назначение аудиторской организации Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	600 216
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	600 216
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	574 706
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.7499%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	574 670	99.9937
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	20	0.0035
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	16	0.0028
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	574 706	100.0000

РЕШЕНИЕ:

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.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 (пункт 3) повестки дня:

Назначение аудиторской организации Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	600 216
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	600 216
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	574 706
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.7499%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	574 670	99.9937
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	20	0.0035
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	16	0.0028
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	574 706	100.0000

РЕШЕНИЕ:

3) назначить для проведения аудита за 2025 год аудиторскую организацию АО «Екатеринбургский Аудит-Центр», г.Екатеринбург, ОГРН 1036604386367, ИНН 6662006975.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий

Член Совета директоров

Секретарь общего собрания

Е.В. Балакина