ОТЧЕТ об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Челябинский кузнечно-прессовый завод» 20.06.2024 года

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
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	26 мая 2024 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	20 июня 2024 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования:	454012, обл. Челябинская, город Челябинск, улица Горелова, д.12, офис 602 Адрес (адреса) электронной почты: не применимо
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:	Седанова Людмила Васильевна по доверенности № 632 от 28.12.23
Дата составления протокола внеочередного общего собрания:	21.06.2024

В Протоколе внеочередного общего собрания акционеров используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.
Председатель Общего собрания – Член Совета директоров. Секретарь собрания – Балакина Елена Вячеславовна

Повестка дня общего собрания:
1) О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	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 по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	468 483
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	**468 461**	**99.9953**
"ПРОТИВ"	21	0.0045
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1	0.0002
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	**468 483**	**100.0000**

РЕШЕНИЕ:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии на сумму 340 000 000 (Триста сорок миллионов) рублей, что составляет менее 10% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату 31.12.2023 года, сделка по условиям ст. 81, 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" квалифицируется как сделка с заинтересованностью, на следующих условиях:
1. Основные условия Кредитного договора:
1.1. Сумма кредита (лимит кредитной линии): 340 000 000 (Триста сорок миллионов) рублей
Период действия лимита: с 05 апреля 2024 года по 05 марта 2025 года - 340 000 000 (Триста сорок миллионов) рублей
с 06 марта 2025 года по 05 апреля 2025 года - 170 000 000 (Сто семьдесят миллионов) рублей
1.2. Дата полного погашения кредита: по 05.04.2025 года
1.3. Процентная ставка: порядок уплаты: за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, по плавающей процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке.

Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа (по тексту Договора – «Фиксированная маржа»), составляющая 2,86 (Две целых восемьдесят шесть сотых) процента годовых.
С даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) плавающая процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату первой выдачи кредита плюс Фиксированная маржа.
При изменении ключевой ставки Банка России в течение срока действия Договора размер плавающей процентной ставки по Договору изменяется со второго рабочего дня, следующего за датой начала применения нового размера ключевой ставки Банка России, исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей процентной ставки по Договору плюс Фиксированная маржа. Изменение размера плавающей процентной ставки по Договору осуществляется без заключения дополнительного соглашения к Договору. Кредитор направляет Заемщику уведомление об изменении размера плавающей процентной ставки по Договору в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за датой изменения плавающей процентной ставки по Договору.
1.4. Комиссионные платежи: с Заемщика взимается плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,59 (Ноль целых пятьдесят девять сотых) процента годовых от свободного остатка лимита.
1.5. Целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств.
1.6. Основные условия Договора поручительства:
Договор поручительства вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора по 05.04.2028 года включительно. Банк имеет право потребовать, как от Должника, так и от Поручителя досрочного возврата всей суммы кредита, процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, начисленных на дату погашения, по Основному договору в случаях, предусмотренных Основным договором.
Кредитор, Банк – информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102
Поручитель – Публичное акционерное общество «Челябинский кузнечно-прессовый завод»
Заемщик, Должник – информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102
Заинтересованными в совершении указанной сделки являются: информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель собрания Член Совета директоров

Секретарь собрания Е.В. Балакина