

**ОТЧЕТ об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров  
Публичного акционерного общества «Челябинский кузнечно-прессовый завод» 18.01.2024 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:	24.12.2023
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	18.01.2024
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:	19.01.2024

В Протоколе годового общего собрания акционеров используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Председательствующий Общего собрания – Игнатов Олег Владимирович  
Секретарь собрания – Балакина Елена Вячеславовна

**Повестка дня общего собрания:**

- 1) О последующем одобрении крупной сделки по заключению Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии между ПАО «ЧКПЗ» и ПАО «Сбербанк России»
- 2) О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

О последующем одобрении крупной сделки по заключению Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии между ПАО «ЧКПЗ» и ПАО «Сбербанк России»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	600 216
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	600 216
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	573 582
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>95.5626%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>573 575</b>	<b>99.9988</b>
"ПРОТИВ"	4	0.0007
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	3	0.0005
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
<b>ИТОГО:</b>	<b>573 582</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить крупную сделку, совершенную Обществом, а именно заключение Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 160B00NHFMF с ПАО «Сбербанк России» на сумму 9 000 000 000 (Девять миллиардов) рублей, что с учетом действующих кредитных обязательств составляет более 25% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату 30.06.2023 года.

Основные условия сделки:

- режим кредитования: невозобновляемая кредитная линия (далее - Кредитный договор)
- сумма финансирования: Сумма лимита: 9 000 0000 000 (девять миллиардов) рублей.
- срок кредитования: не более 60 месяцев с даты заключения Кредитного Договора
- процентная ставка: фиксированная - 13,9% годовых
- срок исполнения обязательств по сделке: 26.09.2028 года

- комиссии: плата за пользование лимитом кредитной линии – 0,59% годовых от свободного остатка лимита, уплачивается в даты уплаты процентов и Дату окончания периода доступности

- плата за досрочный возврат кредита - 2,95% годовых от досрочно погашаемой суммы кредита

Кредитор вправе в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение процентной ставки, увеличение иных платежных обязательств заемщика по Кредитному договору в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В случае увеличения Кредитором процентной ставки в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.

Стороны сделки:

Заемщик - Публичное акционерное общество «Челябинский кузнечно-прессовый завод»

Кредитор: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

#### **Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

Число голосов, которыми 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	468 357
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i></b>	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>468 350</b>	<b>99.9985</b>
"ПРОТИВ"	4	0.0009
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	3	0.0006
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
<b>ИТОГО:</b>	<b>468 357</b>	<b>100.0000</b>

#### **РЕШЕНИЕ:**

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение договора поручительства № ДП01\_160В00NHMF от 27.09.2023 года ПАО «Сбербанк России» с Гартунгом Андреем Валерьевичем в обеспечение исполнения обязательств ПАО «ЧКПЗ» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии на сумму 9 000 000 000 (Девять миллиардов) рублей, что составляет более 10% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату 30.06.2023 года, которая по условиям ст. 81, 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" квалифицируется как сделка с заинтересованностью на условиях:

Сумма кредита (максимальный лимит кредитной линии): 9 000 000 000 (Девять миллиардов) рублей

Срок возврата кредита (дата полного погашения кредита): 26.09.2028 года

Процентная ставка: фиксированная - 13,9 (Тринадцать целых девять десятых) процента годовых

Договор поручительства вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора по 26.09.2031 года включительно

Кредитор - Публичное акционерное общество «Сбербанк России»

Поручитель – Гартунг Андрей Валерьевич

Заемщик - Публичное акционерное общество «Челябинский кузнечно-прессовый завод»

Заинтересованное лицо в сделке: Гартунг Андрей Валерьевич – генеральный директор, член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (23,53%)

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Председатель собрания

О.В. Игнатов

Секретарь собрания

Е.В. Балакина