

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:	Российская Федерация, город Челябинск, ул.Горелова, 12; 454012, Челябинская область, г. Челябинск, ул.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:	31 мая 2026 года
Дата проведения заседания:	25 июня 2026 года
Место проведения заседания:	г.Челябинск, ул.Маркса, д.54, офис 401, Челябинский филиал регистратора - 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:	15 час. 30 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:	26 июня 2026 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 2025 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
- 3) Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2025 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 2025 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	573 695
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.5814%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	573 659	99.9937
"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"	36	0.0063
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	573 695	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 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	573 695
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.5814%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	573 659	99.9937
"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"	36	0.0063
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	573 695	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3.1 повестки дня:

Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2025 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	573 695
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.5814%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	573 659	99.9937
"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"	36	0.0063
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	573 695	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам отчетного 2025 года, направить на выплату дивидендов по итогам 2025 года 315 313 472 рубля 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 – 06 июля 2026 года

- Выплатить дивиденды в размере 394 (Триста девяносто четыре) рубля на каждую обыкновенную именную акцию

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3.2 повестки дня:**

Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2025 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	573 695
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.5814%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	573 659	99.9937
"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"	36	0.0063
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	573 695	100.0000

РЕШЕНИЕ:

- Выплатить дивиденды в размере 394 (Триста девяносто четыре) рубля 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	573 695
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.5814%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	573 657	99.9934
"ПРОТИВ"	2	0.0003
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	36	0.0063
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	573 695	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества по итогам работы за отчетный 2025 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	4 015 865
КВОРУМ по данному вопросу имелся	95.5814%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Член Совета директоров	573 952
2	Член Совета директоров	573 672
3	Член Совета директоров	573 490
4	Член Совета директоров	573 560
5	Член Совета директоров	573 490
6	Член Совета директоров	573 560
7	Член Совета директоров	573 490
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		651
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		4 015 865

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	26 834
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	313
КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал	1.1664%

Результаты голосования по вопросу № 6 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 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	573 695
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.5814%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	573 657	99.9934
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2	0.0003
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	36	0.0063
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	573 695	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Назначить для проведения аудита за 2026 год аудиторскую организацию АО «ЕАЦ», г.Екатеринбург, ОГРН 1036604386367, ИНН 6662006975.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий на заседании

Член Совета директоров

Секретарь общего собрания

Е.В. Балакина