

**Проекты решений по вопросам повестки дня на годовом заседании общего собрания акционеров  
Публичного акционерного общества «Челябинский кузнечно-прессовый завод» 25.06.2026 года**

**Повестка заседания общего собрания:**

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

**По вопросу № 1.** Утверждение годового отчета Общества за 2025 год

**Формулировка решения:** Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год

**По вопросу № 2.** Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год

**Формулировка решения:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год

**По вопросу № 3.** Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2025 года

**Формулировка решения:** 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
- Выплатить дивиденды в размере 394 (Триста девяносто четыре) 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 2025 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:** Назначить для проведения аудита за 2026 год аудиторскую организацию АО «ЕАЦ», г.Екатеринбург, ОГРН 1036604386367, ИНН 6662006975