

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Публичное акционерное общество "Челябинский машиностроительный завод автомобильных
прицепов "Уралавтоприцеп"
(г. Челябинск)**

Дата составления протокола – 15.06.2020 г.

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов "Уралавтоприцеп"

Место нахождения: г. Челябинск

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 17 мая 2020 года

Дата проведения общего собрания: 11.06.2020 года

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 454038, г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, д. 5

Общее количество размещенных голосующих акций общества на 17.05.2020 - 2 876 994 штук

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

- 1** Об утверждении годового отчёта Общества по результатам 2019 финансового года.
- 2** Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах (отчёта о прибылях и убытках) Общества по результатам 2019 финансового года.
- 3** О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.
- 4** Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 5** Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 6** Об утверждении аудитора Общества.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос повестки дня №1: Об утверждении годового отчёта Общества по результатам 2019 финансового года.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 2 869 763.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 2 876 994.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 2 393 719 (83.2021% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	2 297 721 голосов	95.9896 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	95 998 голосов	4.0104 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 1: Утвердить годовой отчёт Общества за 2019 год.

Вопрос повестки дня №2: Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах (отчёта о прибылях и убытках) Общества по результатам 2019 финансового года.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 2 869 763.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 2 876 994.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 2 393 719 (83.2021% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	2 297 721 голосов	95.9896 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	95 998 голосов	4.0104 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о финансовых результатах (отчёт о прибылях и убытках) Общества за 2019 год.

Вопрос повестки дня №3: О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 2 869 763.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 2 876 994.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 2 393 719 (83.2021% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	2 297 701 голосов	95.9888 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	96 018 голосов	4.0112 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 3: Прибыль Общества по результатам 2019 финансового года направить: на выплату дивидендов по размещенным привилегированным акциям Общества типа А - 784 109 рублей 00 копеек; на выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества - 60% от чистой прибыли, что составляет 9 552 600 рублей 00 копеек; остаток прибыли в размере 5 584 291 рублей 00 копеек оставить нераспределенным.

Выплатить дивиденды по привилегированным именным бездокументарным акциям Общества в размере 1 рубль 00 копеек на одну акцию. Выплату по привилегированным именным бездокументарным акциям Общества произвести денежными средствами в порядке, предусмотренном действующим законодательством в срок: выплату дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по размещенным привилегированным акциям общества - 01.07.2020г.

Вопрос повестки дня №4: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. Голосование кумулятивное.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 20 088 341.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 20 138 958.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 16 756 033 (83.2021 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1 Андреева Егора Олеговича	За	2 297 341 голосов
2 Андрееву Людмилу Викторовну	За	2 297 321 голосов
3 Калабину Наталью Сергеевну	За	2 297 391 голосов
4 Калугину Анастасию Алексеевну	За	2 297 339 голосов
5 Винокурову Полину Васильевну	За	2 297 339 голосов
6 Пронину Екатерину Владимировну	За	2 297 391 голосов
7 Филатова Валерия Ивановича	За	2 297 834 голосов
8 Половнева Игоря Георгиевича	За	671 471 голосов
9 Максимова Ивана Владимировича	За	134 голосов
Против всех		0 голосов
Воздержался по всем		630 голосов
Бюллетень недействителен		0 голосов
Не голосовал		0 голосов
Не распределено		1 842 голосов

Принятое решение по вопросу повестки дня № 4: Избрать членами Совета директоров Общества. Количественный состав Совета директоров- 7 человек.

1. Андреева Егора Олеговича
2. Андрееву Людмилу Викторовну

3. Калабину Наталью Сергеевну
4. Калугину Анастасию Алексеевну
5. Винокурову Полину Васильевну
6. Пронину Екатерину Владимировну
7. Филатова Валерия Ивановича

Вопрос повестки дня №5: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 2 869 763.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 2 765 596.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 2 282 321 (82.5255% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1. Прищепа Анну Анатолевну Проголосовали:	За	2 186 323	голосов	95.7938	%
	Против	0	голосов	0.0000	%
	Воздержался	95 908	голосов	4.2022	%
	Недействительно	0	голосов	0.0000	%
2. Валееву Веру Радиковну Проголосовали:	За	2 186 323	голосов	95.7938	%
	Против	0	голосов	0.0000	%
	Воздержался	95 908	голосов	4.2022	%
	Недействительно	0	голосов	0.0000	%
3. Гибадуллину Галию Хамидуловну Проголосовали:	За	2 186 323	голосов	95.7938	%
	Против	0	голосов	0.0000	%
	Воздержался	95 908	голосов	4.2022	%
	Недействительно	0	голосов	0.0000	%
Не голосовал		90	голосов	0.0039	%

Принятое решение по вопросу повестки дня № 5: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества. Количественный состав Ревизионной комиссии - 3 человека.

1. Прищепу Анну Анатольевну
2. Валееву Веру Радиковну
3. Гибадуллину Галию Хамидуловну

Вопрос повестки дня №6: Об утверждении аудитора Общества.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 2 869 763.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 2 876 994.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 2 393 719 (83.2021% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	2 297 811 голосов	95.9933 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	95 908 голосов	4.0067 %
Бюлетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 6: Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма «ВнешЭкономАудит».

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества - Акционерное общество "Межрегиональный регистраторский центр":

Уполномоченные лица: Л. И. МОРОЗОВА (ДОВЕРЕННОСТЬ ОТ 09.01.2020 ГОДА № 20/20)

Председатель собрания



Андреев Е.О.

Секретарь собрания



Фридлянд Е.Р.