

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

Дата составления протокола – 17.06.2019 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: Собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 16 мая 2019

Дата проведения общего собрания: 11.06.2019

Место проведения общего собрания: 123001, г. Москва, Вспольный переулок, дом 5, строение 1, этаж 3.

Общее количество размещенных голосующих акций общества на 16.05.2019:

2 876 994 штук

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

- 1** Об утверждении годового отчёта Общества по результатам 2018 финансового года.
- 2** Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах (отчёта о прибылях и убытках) Общества по результатам 2018 финансового года.
- 3** О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 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 2018 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, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом 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 - 2 282 855 (79.3486% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	2 282 855 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 1: Утвердить годовой отчёт Общества по результатам 2018 финансового года.

Вопрос повестки дня №2: Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах (отчёта о прибылях и убытках) Общества по результатам 2018 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, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом 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 - 2 282 855 (79.3486% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	2 282 855 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
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 по результатам 2018 финансового года.

Вопрос повестки дня №3: О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 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, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом 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 - 2 282 855 (79.3486% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	2 186 886 голосов	95.7961%
Против	95 908 голосов	4.2012 %
Воздержался	61 голосов	0.0027 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 3: Прибыль Общества по результатам 2018 финансового года направить: на выплату дивидендов по привилегированным именным бездокументарным акциям Общества в размере 784 109 рублей 00 копеек; на выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества – 45,5% от чистой прибыли, что составляет 6 850 025 рублей 60 копеек; остаток прибыли в размере 8 205 000 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 – 01.07.2019г.

Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям не начислять и не выплачивать.

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 кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом 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 – 15 979 985 (79.3486 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1	Андреева Егора Олеговича	За	2 186 159 голосов
2	Андрееву Людмилу Викторовну	За	2 186 160 голосов
3	Калабину Наталью Сергеевну	За	2 186 159 голосов
4	Калугину Анастасию Алексеевну	За	2 186 160 голосов
5	Картузову Анастасию Олеговну	За	2 186 159 голосов
6	Пронину Екатерину Владимировну	За	2 186 160 голосов
7	Филатова Валерия Ивановича	За	2 189 440 голосов
8	Половнева Игоря Георгиевича	За	671 642 голосов
9	Максимова Ивана Владимировича	За	285 голосов
Против всех			0 голосов
Воздержался по всем			0 голосов
Бюллетень недействителен			1 288 голосов
Не голосовал			0 голосов
Не распределено			373 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. Картузову Анастасию Олеговну
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, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом 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 - 2 282 855 (79.3486% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1. Прищепа Анна Анатольевна ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	1 408 753	голосов	61.7101	%
	Против	874 102	голосов	38.2899	%
	Воздержался	0	голосов	0.0000	%
	Недействительно	0	голосов	0.0000	%
2. Валеева Вера Радиковна ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	1 408 753	голосов	61.7101	%
	Против	874 102	голосов	38.2899	%
	Воздержался	0	голосов	0.0000	%
	Недействительно	0	голосов	0.0000	%
3. Гибадулина Галия Хамидуловна ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	1 408 753	голосов	61.7101	%
	Против	874 102	голосов	38.2899	%
	Воздержался	0	голосов	0.0000	%
	Недействительно	0	голосов	0.0000	%
	Не голосовал	0	голосов	0.0000	%

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

1. Прищепа Анна Анатольевна
2. Валеева Вера Радиковна
3. Гибадулина Галия Хамидуловна

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, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом 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 - 2 282 855 (79.3486% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За	1 408 814 голосов	61.7128 %
Против	874 041 голосов	38.2872 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень 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 09.01.2019 года № 27/19)

Л.Д. Джамалова (доверенность от 09.01.2019 года № 39/19)

Председатель собрания



Калугина А.А.

Секретарь собрания



Фридлянд Е.Р.