

**Открытое акционерное общество «Челябвтормет»
ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

Место нахождения Общества: Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Автодорожная, 1а
 Форма проведения годового общего собрания акционеров: **Заочное голосование**
 Дата проведения собрания акционеров и дата окончания приема бюллетеней для голосования:
21 сентября 2020 года

Место проведения собрания акционеров и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 454008, Челябинская область, улица Автодорожная, 1а, кабинет 16, а также на адрес электронной почты post@chvm.profit.ru

Акционер: _____

Лицевой счет: _____ Общее количество голосов: _____

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ № 1

По вопросу № 1 повестки дня «Утверждение годового отчета за 2019 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год».

Предлагаемое решение: «Утвердить годовой отчет открытого акционерного общества «Челябвтормет» за 2019 год, годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2019 год».

Количество голосов			
Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число отданных голосов			
Отметки			

По вопросу № 2 повестки дня: «Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового 2019 года».

Предлагаемое решение: «Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ОАО «Челябвтормет» по результатам 2019 финансового года не выплачивать. Прибыль по результатам финансового 2019 года не распределять в связи с отсутствием прибыли».

Количество голосов			
Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число отданных голосов			
Отметки			

По вопросу № 3 повестки дня «О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии общества по итогам работы за 2019 год».

Предлагаемое решение: «Вознаграждение членам ревизионной комиссии общества по итогам работы за 2019 год НЕ выплачивать».

Количество голосов			
Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число отданных голосов			
Отметки			

По вопросу № 4 повестки дня: «Избрание членов ревизионной комиссии общества».

Предлагаемое решение: «Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

Количество голосов по каждому кандидату				
№	Ф.И.О. КАНДИДАТА	Варианты голосования		
		Число отданных голосов		
1	Кремлев Дмитрий Николаевич	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
2	Черепкова Марина Семеновна	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
3	Соколова Наталья Александровна	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Отметки				

По вопросу № 5 повестки дня: «Утверждение аудитора Общества».

Предлагаемое решение: «Аудитором общества для проведения обязательной аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Челябвтормет", составленной по итогам 2020 года, утвердить общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «ВнешЭкономАудит» (город Челябинск)».

Количество голосов			
Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число отданных голосов			
Отметки			

По вопросу № 6 повестки дня «Определение количественного состава Наблюдательного совета общества».

Предлагаемое решение: «Определить количественный состав Наблюдательного совета ОАО «Челябвтормет» – 7 (Семь) человек».

Количество голосов			
Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число отданных голосов			
Отметки			

По вопросу № 8 повестки дня «Избрание членов счетной комиссии общества».

Предлагаемое решение: «Счетную комиссию не избирать. Поручить выполнять функции счетной комиссии АО «Башвтормет» регистратору общества – Магнитогорскому филиалу АО «Регистраторское общество «СТАТУС»».

Количество голосов			
Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число отданных голосов			
Отметки			

Подпись акционера (представителя акционера) _____
 (Голоса по бюллетеню, в котором отсутствует подпись акционера (представителя акционера) не учитываются при определении кворума и при подведении итогов голосования на общем собрании акционеров)

По вопросу № 9 повестки дня «Последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поставки металлолома № ПФ203415 от 27.07.2020 между ООО "ММК Втормет" и ОАО "Челябвтормет".

Предлагаемое решение: "Руководствуясь подпунктами 10.3.16 и 10.3.17. пункта 10.3. устава ОАО "Челябвтормет", пунктом 5 статьи 79 и статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах", принять решение о последующем одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и связанной с отчуждением имущества, принадлежащего Обществу, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества, по заключению договора поставки металлолома № ПФ203415 от 27.07.2020 между ООО "ММК Втормет" и ОАО "Челябвтормет" на следующих условиях:

- Стороны договора: ООО "ММК Втормет" (покупатель) и ОАО "Челябвтормет" (поставщик);
- Предмет договора: Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю лом и отходы черных металлов (далее металлолом), а Покупатель принять и оплатить его в соответствии с условиями договора. Поставка металлолома по договору производится ежемесячно. Станции отгрузки, Грузоотправители, сроки поставки и количество металлолома указываются в согласованных сторонами Спецификациях (Приложение № 1 к договору).

- Условия оплаты: Покупатель производит предварительную оплату планируемого к поставке металлолома на основании счета Поставщика. Сумма предварительной оплаты не включает сумму НДС. Поставщик обязуется осуществить поставку металлолома в течение 90 календарных дней после получения предварительной оплаты. Стороны по согласованию вправе избрать иную форму оплаты, предусмотренную действующим законодательством, в том числе путем зачета встречных однородных требований.

- Цена и общая стоимость договора: Цены на поставляемый в рамках договора металлолом устанавливаются Покупателем в одностороннем порядке и указываются в протоколах о цене (Приложение № 2 к договору). Планируемая общая стоимость сделки составляет 2.102.000 000 000,00 рублей. Цена сделки определена решением Наблюдательного совета ОАО "Челябвтормет" от 17.08.2020.

- Срок действия договора: с момента подписания по 31 декабря 2020 года. При наличии возражений Сторон по условиям договора, договор вступает в силу с момента достижения соглашения по всем его условиям. Окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств Сторон по договору, за исключением обязательств по оплате.

- Выгодоприобретатель: отсутствует.

В соответствии с пунктом 1 статьи 81 и пунктом 6 статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" лицом, имеющими заинтересованность в совершении сделки, является ООО "ММК Втормет" – лицо, контролирующее ОАО "Челябвтормет" (прямой контроль, доля участия более 50% уставного капитала)".

Количество голосов			
Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число отданных голосов			
Отметки			

Подпись акционера (представителя акционера) _____

(Голоса по бюллетеню, в котором отсутствует подпись акционера (представителя акционера) не учитываются при определении кворума и при подведении итогов голосования на общем собрании акционеров)

Пожалуйста, ознакомьтесь с порядком заполнения бюллетеня до того как Вы выберете вариант голосования

Общее количество голосов по вопросам 1,2,3,4,5,6,8,9 повестки дня в этом бюллетене равно количеству голосующих акций, которыми Вы обладаете для целей голосования.

Голосование осуществляется вычеркиванием не выбранных вариантов голосования. Для того, чтобы выбрать один из трех вариантов голосования, следует вычеркнуть два других. Оставленный (не вычеркнутый) вариант голосования будет являться выбранным Вами вариантом голосования. Например, при голосовании по данному вопросу «ЗА» необходимо перечеркнуть поля «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», вот так:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	-------------------	------------------------

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Для случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг:

1) если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов «Число отданных голосов», отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»), и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. Указанная отметка должна быть проставлена в поле «Отметки».

2) голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов «Число отданных голосов», находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»), и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Указанная отметка должна быть проставлена в поле «Отметки».

3) если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов «Число отданных голосов», находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»), и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Указанная отметка должна быть проставлена в поле «Отметки». Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Если голосование осуществляется по доверенности путем направления бюллетеня для голосования Обществу, к бюллетеню (бюллетеням) необходимо приложить доверенность на голосование, оформленную в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского Кодекса РФ или удостоверенную нотариально и содержащую сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).

Открытое акционерное общество «Челябвтормет»
ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Место нахождения Общества: Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Автоторожная, 1а
Форма проведения годового общего собрания акционеров: **Заочное голосование**
Дата проведения собрания акционеров и дата окончания приема бюллетеней для голосования:
21 сентября 2020 года

Место проведения собрания акционеров и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 454008, Челябинская область, улица Автоторожная, 1а, кабинет 16, а также на адрес электронной почты post@chvm.profit.ru

Акционер: _____

Лицевой счет: _____ Общее количество голосов: _____
(количество голосующих акций,
которыми обладает акционер, умноженное на 7)

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ № 2
(кумулятивное голосование)

По вопросу № 7 повестки дня «Избрание членов Совета директоров общества».

Предлагаемое решение: «Избрать членами Наблюдательного совета Общества:

№	ФИО КАНДИДАТА	ЗА (кол-во голосов)	Против всех кандидатов	Воздержался по всем кандидатам
1	Васев Павел Александрович			
2	Ершов Сергей Александрович			
3	Караваев Евгений Владимирович			
4	Мельничук Евгений Александрович			
5	Сарана Евгений Юрьевич			
6	Тарабаев Евгений Михайлович			
7	Шевченко Ирина Вадимовна			
	ИТОГО ГОЛОСОВ			
Отметки				

Подпись акционера (представителя акционера) _____

(Голоса по бюллетеню, в котором отсутствует подпись акционера (представителя акционера) не учитываются при определении кворума и при подведении итогов голосования на общем собрании акционеров)

Пожалуйста, ознакомьтесь с порядком заполнения бюллетеня до того как Вы выберете вариант голосования

Общее количество голосов в этом бюллетене равно количеству голосующих акций, которыми Вы обладаете для целей голосования, умноженному на 7 (число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества). Вы вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами, проставив число голосов в графах варианта голосования «ЗА» напротив выбранных Вами кандидатов. Сумма голосов, отданных за всех кандидатов, не должна превышать общего количества имеющихся у Вас голосов. Если сумма голосов превысит общее количество, то бюллетень будет признан недействительным. Голосование осуществляется вычеркиванием не выбранных вариантов голосования. Для того, чтобы выбрать один из трех вариантов голосования, следует вычеркнуть два других. Оставленный (не вычеркнутый) вариант голосования будет являться выбранным Вами вариантом голосования. Например, при голосовании по данному вопросу «Воздержался по всем кандидатам» необходимо перечеркнуть поля под невыбранными вариантами голосования «ЗА» и «Против всех кандидатов».

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования («За», «Против всех кандидатов», «Воздержался по всем кандидатам») кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Для случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг:

1) если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях под вариантами голосования («За», «Против всех кандидатов», «Воздержался по всем кандидатам») должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. Указанная отметка должна быть проставлена в поле «Отметки».

2) голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в полях под вариантами голосования («За», «Против всех кандидатов», «Воздержался по всем кандидатам») должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Указанная отметка должна быть проставлена в поле «Отметки».

3) если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в полях под вариантами голосования («За», «Против всех кандидатов», «Воздержался по всем кандидатам») должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Указанная отметка должна быть проставлена в поле «Отметки». Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Если голосование осуществляется по доверенности путем направления бюллетеня для голосования Обществу, к бюллетеню (бюллетеням) необходимо приложить доверенность на голосование, оформленную в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского Кодекса РФ или удостоверенную нотариально и содержащую сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).