

**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)