**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

**НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

**Публичного акционерного общества «Златоустовский часовой завод»**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование (далее - общество): | Публичное акционерное общество "Златоустовский часовой завод" |
| Место нахождения и адрес общества: | 456200, Челябинская обл., г. Златоуст, ул. им. В.И.Ленина, д.2, офис 11 |
| Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: | 456200, Челябинская область, г.Златоуст, ул. им. В.И. Ленина, д. 2, офис 11.  Адрес (адреса) электронной почты: не применимо. |
| Место проведения общего собрания: | Челябинская обл., г. Златоуст, ул. им. В.И.Ленина, д.2, офис 11, кабинет Генерального директора |
| Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): | Годовое |
| Форма проведения общего собрания: | Заочное голосование |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 20 мая 2024 года |
| Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): | 14 июня 2024 года |
| Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): | Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX |
| Уполномоченное лицо регистратора: | Дмитриев Алексей Николаевич по  доверенности № 634 от 28.12.2023 |
| Председательствующий на общем собрании:  Секретарь общего собрания: | Шох Дмитрий Владимирович  Агапова Ирина Рауфовна |

**Повестка дня общего собрания:**

1) Об утверждении годового отчета общества за 2023 г.

2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2023 г.

3) О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков общества по результатам 2023 г. финансового года.

4) Об избрании совета директоров общества.

5) Об избрании ревизионной комиссии общества.

6) Об утверждении аудитора общества ООО Аудиторская фирма «ВнешЭкономАудит» (454091, г. Челябинск, ул. Красная, 63, офис 3).

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

**Вопрос 1.** Утверждении годового отчета общества за 2023 г.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 30 916 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 30 916 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 25 942 |
| **КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся** | **83.9112%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **25 942** | **100.0000** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| **ИТОГО:** | **25 942** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ: Годовой отчет общества за 2023 г. утвердить.**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Вопрос 2.** Утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2023 г.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 30 916 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 30 916 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 25 942 |
| **КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся** | **83.9112%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **25 942** | **100.0000** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| **ИТОГО:** | **25 942** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ: Годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе, отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2023 г. утвердить.**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Вопрос 3.** Утверждение распределения прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков общества по результатам 2023 г. финансового года.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 30 916 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 30 916 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 25 942 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **83.9112%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **25 942** | **100.0000** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| **ИТОГО:** | **25 942** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:** Прибыль по результатам работы 2023 года не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Вопрос 4.** Избрание членов Совета директоров Общества.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 216 412 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 216 412 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 181 594 |
| **КВОРУМ по данному вопросу имелся** | **83.9112%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
| "ЗА", распределение голосов по кандидатам | | |
| **1** | **Виктор Александрович Фиронов** | **26 147** |
| **2** | **Жирков Евгений Александрович** | **26 000** |
| **3** | **Владимир Витальевич Найденов** | **25 923** |
| **4** | **Дмитрий Владимирович Шох** | **25 909** |
| **5** | **Андрей Анатольевич Шафиев** | **25 909** |
| **6** | **Андрей Анатольевич Калиберда** | **25 853** |
| **7** | **Наталья Викторовна Галдина** | **25 853** |
| **"ПРОТИВ"** | | **0** |
| **"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"** | | **0** |
| **Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением** | | |
| **"Недействительные"** | | **0** |
| **"По иным основаниям"** | | **0** |
| **ИТОГО:** | | **181 594** |

**РЕШЕНИЕ:** Избрать Совет директоров Общества численностью 7 человек в составе:

1. Виктор Александрович Фиронов

2. Жирков Евгений Александрович

3. Владимир Витальевич Найденов

4. Дмитрий Владимирович Шох

5. Андрей Анатольевич Шафиев

6. Андрей Анатольевич Калиберда

7. Наталья Викторовна Галдина

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Вопрос 5.** Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 30 916 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 24 994 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 20 020 |
| **КВОРУМ по данному вопросу имелся** | **80.0992%** |

Распределение голосов

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | | | | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | |
| "ЗА" | %\* | "ПРОТИВ" | "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | "Недействительные" | "По иным основаниям" |
| 1 | Андрей Кимович Суханов | **20020** | **100.00** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | Светлана Лоэнгриновна Бурякова | **20020** | **100.00** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | Святослав Витальевич Коробов | **20020** | **100.00** | **0** | **0** | **0** | **0** |

\* - процент от принявших участие в собрании.

**РЕШЕНИЕ:** Избрать ревизионную комиссию Общества численностью 3 человека в составе:

1. Андрей Кимович Суханов
2. Светлана Лоэнгриновна Бурякова
3. Святослав Витальевич Коробов

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Вопрос 6.** Утверждение аудитора общества ООО Аудиторская фирма «ВнешЭкономАудит» (454091, г. Челябинск, ул. Красная, 63, офис 3).

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 30 916 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 30 916 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 25 942 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **83.9112%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **25 942** | **100.0000** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| **ИТОГО:** | **25 942** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить аудитора общества ООО Аудиторская фирма «ВнешЭкономАудит» (454091, г. Челябинск, ул. Красная, 63, офис 3).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**