**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, обл. Челябинская, г. Златоуст, ул. им. В.И.Ленина, д.2, оф. 11 |
| Орган общества: | Общее собрание акционеров (далее – общее собрание) |
| Вид заседания: | Годовое |
| Способ принятия решений общим собранием: | Заседание |
| Тип заседания: | Заседание, совмещенное с заочным голосованием |
| Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: | 12 мая 2025 года |
| Дата проведения заседания: | 6 июня 2025 года |
| Место проведения заседания: | 456200, Челябинская область, г.Златоуст, ул. им. В.И.Ленина, д. 2, 2 этаж помещение актового зала ПАО «ЗЧЗ». |
| 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. |
| Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании: | Не применимы |
| 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: | Седанова Людмила Васильевна по доверенности № 632 от 28.12.2023 |

В настоящем отчете термин «Положение» означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

**Повестка дня:**

1) Об утверждении годового отчета общества за 2024 год

2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2024 год.

3) О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков общества по результатам 2024 финансового года.

4) Об избрании совета директоров общества.

6) Об утверждении аудитора общества ООО АФ «ВнешЭкономаудит» (454091, Челябинск, ул. красная, 63, офис 3.

5) Об избрании ревизионной комиссии общества.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Об утверждении годового отчета общества за 2024 год

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 230 916 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 230 916 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня | 220 537 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **95.5053%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвовавших |
| **"ЗА"** | **220 525** | **99.9946** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 12 | 0.0054 |
| 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:** | **220 537** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Годовой отчет общества за 2024 год утвердить.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2024 год.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 230 916 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 230 916 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня | 220 537 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **95.5053%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвовавших |
| **"ЗА"** | **220 525** | **99.9946** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 12 | 0.0054 |
| 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:** | **220 537** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе, отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2024 год утвердить.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков общества по результатам 2024 финансового года.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 230 916 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 230 916 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня | 220 537 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **95.5053%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвовавших |
| **"ЗА"** | **28** | **0.0127** |
| "ПРОТИВ" | 220 497 | 99.9819 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 12 | 0.0054 |
| 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:** | **220 537** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Распределение прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков общества по результатам 2024 финансового года утвердить.

**РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Об избрании совета директоров общества.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 1 616 412 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 1 616 412 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня | 1 543 759 |
| КВОРУМ по данному вопросу **имелся** | **95.5053%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
| "ЗА", распределение голосов по кандидатам | | |
| **1** | **Виктор Александрович Фиронов** | **220 672** |
| **2** | **Жирков Евгений Александрович** | **220 588** |
| **3** | **Владимир Витальевич Найденов** | **220 497** |
| **4** | **Андрей Анатольевич Калиберда** | **220 497** |
| **5** | **Наталья Викторовна Галдина** | **220 497** |
| **6** | **Сергей Геннадьевич Сидоров** | **220 497** |
| **7** | **Андрей Анатольевич Шафиев** | **220 497** |
| **"ПРОТИВ"** | | **0** |
| **"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"** | | **0** |
| **Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением** | | |
| **"Недействительные"** | | **14** |
| **"По иным основаниям"** | | **0** |
| **ИТОГО:** | | **1 543 759** |

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать совет директоров общества численностью 7 человек в составе:

1. Виктор Александрович Фиронов

2. Жирков Евгений Александрович

3. Владимир Витальевич Найденов

4. Андрей Анатольевич Калиберда

5. Наталья Викторовна Галдина

6. Сергей Геннадьевич Сидоров

7. Андрей Анатольевич Шафиев

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

Об избрании ревизионной комиссии общества.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 230 916 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 176 494 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня | 166 115 |
| КВОРУМ по данному вопросу **имелся** | **94.1193%** |

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** | **Суханов Андрей Кимович** | **166115** | **100.00** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2** | **Бурякова Светлана Лоэнгриновна** | **166115** | **100.00** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3** | **Дорохова Ирина Григорьевна** | **166115** | **100.00** | **0** | **0** | **0** | **0** |

\* - процент от участвовавших в собрании.

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать ревизионную комиссию общества численностью 3 человека в составе:

1. Суханов Андрей Кимович

2. Бурякова Светлана Лоэнгриновна

3. Дорохова Ирина Григорьевна

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

Об утверждении аудитора общества ООО АФ «ВнешЭкономаудит» (454091, Челябинск, ул.Ккрасная, 63, офис 3.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 230 916 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 230 916 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня | 220 537 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **95.5053%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвовавших |
| **"ЗА"** | **220 525** | **99.9946** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 12 | 0.0054 |
| 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:** | **220 537** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить аудитора общества ООО АФ «ВнешЭкономаудит» (454091, Челябинск, ул. Красная, 63, офис 3).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Председательствующий на собрании В.В. Найденов**

**Секретарь собрания И.Р. Агапова**