

Отчет об итогах голосования на заседании общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Челябинский автомеханический завод"
Место нахождения и адрес общества: 454007, г. Челябинск, ул. Рождественского, д.13
Вид общего собрания: годовое
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Дата проведения заседания: 28 мая 2026 г
Дата окончания приема бюллетеней: 25.05.2026 г.
Место проведения заседания, (адрес, по которому проводилось заседание): г. Челябинск, ул. Рождественского, д. 13, офис 302
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 454007, г. Челябинск, ул. Рождественского, д. 13, офис бухгалтерии
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 03.05.2026 г.
Полное фирменное наименование регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Ведение реестров компаний».
Место нахождения, адрес регистратора: 620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, 5 этаж; Южноуральский филиал: 454091, г. Челябинск, ул. Васенко, д. 63, оф. 212.
Уполномоченные лица регистратора: Директор Южноуральского филиала Карпушкин Дмитрий Валерьевич (доверенность № 129/2024 от 27.12.2024)

Повестка дня общего собрания

№ вопроса	Пункт	Формулировка вопроса
1		Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам хозяйственно-финансовой деятельности АО «ЧАМЗ» за 2025 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
2		Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям и выплата вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества за 2025 год.
3		Избрание членов Совета директоров Общества.
3	1	Барсуков Леонид Глебович
3	2	Барсуков Станислав Леонидович
3	3	Барсукова Ольга Николаевна
3	4	Батяев Андрей Евгеньевич
3	5	Устинова Яна Олеговна
4		Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4	1	Барсуков Сергей Николаевич
4	2	Горшков Евгений Геннадьевич
4	3	Щапина Наталья Юрьевна
5		Утверждение Аудиторской организации Общества.
6		Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
7		Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
8		Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.
9		Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Утверждаемые документы предоставлены в составе материалов к собранию акционеров.
Время начала регистрации: 14:45
Время открытия заседания общего собрания акционеров: 15:00
Время окончание регистрации: 15:10
Время начала подсчета голосов: 15:15
Время закрытия заседания общего собрания акционеров: 15:20
Дата составления протокола об итогах голосования: 01.06.2026 г.
За 2 дня получены обществом бюллетени от 13 (тринадцати) акционеров (уполномоченных представителей).
Зарегистрировался для участия в заседании 1 (один) акционер.
Председательствующий на заседании - Барсуков Леонид Глебович
Секретарь заседания - Ворошилкина Татьяна Сергеевна

Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам хозяйственно-финансовой деятельности АО «ЧАМЗ» за 2025 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия заседания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	98 958
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня:	98 958
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня:	91 261
Наличие кворума:	Есть (92,2220%)
2. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям и выплата вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества за 2025 год.	
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия заседания:	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	98 958
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня:	98 958
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня:	91 261
Наличие кворума:	Есть (92,2220%)
3. Избрание членов Совета директоров Общества.	
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия заседания:	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	494 790
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня:	494 790
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня:	456 305
Наличие кворума:	Есть (92,2220%)
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.	
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия заседания:	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	98 958
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня:	22 733
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня:	15 036
Наличие кворума:	Есть (66,1417%)
5. Утверждение Аудиторской организации Общества.	
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия заседания:	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	98 958
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня:	98 958
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня:	91 261
Наличие кворума:	Есть (92,2220%)
6. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.	
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия заседания:	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	98 958
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня:	98 958
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня:	91 261
Наличие кворума:	Есть (92,2220%)
7. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.	
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия заседания:	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	98 958

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня:	98 958
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня:	91261
Наличие кворума:	Есть (92,2220%)
8. Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.	
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия заседания:	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	98958
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня:	98958
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня:	91261
Наличие кворума:	Есть (92,2220%)
8. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.	
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия заседания:	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	98958
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня:	98958
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня:	91261
Наличие кворума:	Есть (92,2220%)

Результаты голосования по вопросам повестки дня.

Вопрос повестки дня № 1.

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам хозяйственно-финансовой деятельности АО «ЧАМЗ» за 2025 год, в том числе отчета о финансовых результатах.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:		98 958
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня:		98 958
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня:		91 261
Наличие кворума для принятия решения:		Есть (92,2220%)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:		
	Голосов	%
Всего	91 261	100,0000
«За»	91 261	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 (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)	0	0,0000

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам хозяйственно-финансовой деятельности АО «ЧАМЗ» за 2025 год, в том числе отчет о финансовых результатах.

Решение по первому вопросу повестки дня ПРИНЯТО

Вопрос повестки дня № 2.

Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям и выплата вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества за 2025 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	98 958
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня:	98 958

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня:		91 261
Наличие кворума для принятия решения:		Есть (92,2220%)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:		
	Голосов	%
Всего	91 261	100,0000
«За»	91 246	99,9836
«Против»	0	0,0000
«Воздержался»	15	0,0164
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)	0	0,0000

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить рекомендацию совета директоров: прибыль Общества за 2025 год не распределять, в том числе дивиденды не выплачивать, вознаграждение членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии не выплачивать.

Решение по второму вопросу повестки дня ПРИНЯТО

Вопрос повестки дня № 3.

Избрание членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:		494 790
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня:		494 790
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня:		456 305
Наличие кворума для принятия решения:		Есть (92,2220%)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:		
	Голосов	%
Число голосов, отданное по варианту «ЗА»		456 305 100,0000%
№ п/п	Кандидат	Число голосов:
1.	Барсуков Леонид Глебович	174 504
2.	Барсуков Станислав Леонидович	46 104
3.	Барсукова Ольга Николаевна	100 124
4.	Батяев Андрей Евгеньевич	5 299
5.	Устинова Яна Олеговна	130 274
«Против всех»		0 0,0000%
«Воздержался по всем»		0 0,0000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)		0 0,0000%

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов: Барсуков Леонид Глебович, Барсуков Станислав Леонидович, Барсукова Ольга Николаевна, Батяев Андрей Евгеньевич, Устинова Яна Олеговна.

Решение по третьему вопросу повестки дня ПРИНЯТО

Вопрос повестки дня № 4.

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	98 958	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня:	22 733	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня:	15 036	
Наличие кворума:	Есть (66,1417%)	

Кандидат	"За", голосов	"За", %	"Против"	"Воздержался"	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)	Всего
Барсуков Сергей Николаевич	15 036	100,0000	0	0	0	15 036
Горшков Евгений Геннадьевич	15 036	100,0000	0	0	0	15 036
Щапина Наталья Юрьевна	15 036	100,0000	0	0	0	15 036

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Барсуков Сергей Николаевич, Горшков Евгений Геннадьевич, Щапина Наталья Юрьевна.

Решение по четвертому вопросу повестки дня ПРИНЯТО

Вопрос повестки дня № 5.

Утверждение Аудиторской организации Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:		98 958
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня:		98 958
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня:		91 261
Наличие кворума для принятия решения:		Есть (92,2220%)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:		
	Голосов	%
Всего	91 261	100,0000
«За»	91 261	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 (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)	0	0,0000

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Аудиторскую организацию Общества ООО «ЛА консалтинг» (ИНН 7452060142, ОГРН 1087452001317).

Решение по пятому вопросу повестки дня ПРИНЯТО

Вопрос повестки дня № 6.

Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:		98 958
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня:		98 958
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня:		91 261
Наличие кворума для принятия решения:		Есть (92,2220%)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:		
	Голосов	%
Всего	91 261	100,0000
«За»	91 261	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 (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)	0	0,0000

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Решение по шестому вопросу повестки дня ПРИНЯТО**Вопрос повестки дня № 7.****Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.**

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	98 958	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня:	98 958	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня:	91 261	
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (92,2220%)	
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:		
	Голосов	%
Всего	91 261	100,0000
«За»	91 261	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 (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)	0	0,0000

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.**Решение по седьмому вопросу повестки дня ПРИНЯТО****Вопрос повестки дня № 8.****Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.**

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	98 958	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня:	98 958	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня:	91 261	
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (92,2220%)	
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:		
	Голосов	%
Всего	91 261	100,0000
«За»	91 261	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 (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)	0	0,0000

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества в новой редакции.**Решение по восьмому вопросу повестки дня ПРИНЯТО****Вопрос повестки дня № 9.****Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.**

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	98 958	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня:	98 958	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня:	91 261	
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (92,2220%)	
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:		
	Голосов	%

Всего	91 261	100,0000
«За»	91 261	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 (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)	0	0,0000

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Решение по девятому вопросу повестки дня ПРИНЯТО

К протоколу годового заседания общего собрания акционеров приобщен протокол счетной комиссии об итогах голосования от 01 июня 2026 г.

Председательствующий на заседании:

Барсуков Л.Г.

Секретарь заседания:

Ворошилкина Т.С.

01.06.2026г.