

**ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ЧЦЗ»**

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Челябинский цинковый завод».

Место нахождения общества: Российская Федерация, 454008, г. Челябинск, Свердловский тракт, 24.

Вид общего собрания: **годовое**.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании ОАО «ЧЦЗ», составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 8 мая 2015 года.

Дата проведения общего собрания: **24 июня 2015 года**.

Место проведения общего собрания: г. Челябинск, Свердловский тракт, 24, Зал заседаний здания заводоуправления, корпус 4.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 454008, г. Челябинск, Свердловский тракт, 24; 620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 16, 5 этаж, ЗАО «Ведение реестров компаний».

Председательствующий на собрании – Мелюхов Олег Федорович.

Секретарь собрания – Батршин Альберт Рафаилович.

В соответствии со статьей 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, принятие общим собранием участников хозяйственного общества решения и состав участников общества, присутствующих при его принятии, подтверждаются путем удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров общества и выполняющим функции счетной комиссии.

Лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии, является регистратор Общества: Закрытое акционерное общество «Ведение реестров компаний».

Место нахождения регистратора: 620014 г. Екатеринбург, пр. Ленина, 28.

Уполномоченные лица регистратора: Кузнецов Алексей Сергеевич.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ЧЦЗ» за 2014 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «ЧЦЗ» по результатам 2014 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «ЧЦЗ».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ЧЦЗ».
5. Утверждение независимых аудиторов ОАО «ЧЦЗ».
6. Одобрение сделки по страхованию ответственности директоров и должностных лиц ОАО «ЧЦЗ», в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Определение цены услуг по страхованию ответственности директоров и должностных лиц ОАО «ЧЦЗ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 54 195 410 (Пятьдесят четыре миллиона сто девяносто пять тысяч четыреста двадцать).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 53 440 359 (Пятьдесят три миллиона четыреста сорок тысяч триста пятьдесят девять).

При определении кворума учтены 2 911 480 (Два миллиона девятьсот одиннадцать тысяч четыреста восемьдесят) акций, обращающихся за пределами Российской Федерации в форме депозитарных ценных бумаг, в отношении которых получены указания от владельцев депозитарных ценных бумаг, в соответствии с п. 4.11. Приказа ФСФР РФ № 12-6/пз-н.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 51 541 193 (Пятьдесят один миллион пятьсот сорок одна тысяча сто девяносто три), что составляет 96,446% от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования по первому вопросу:

«ЗА»	34 152 789	(Тридцать четыре миллиона сто пятьдесят две тысячи семьсот восемьдесят девять) голосов	66,263%
«ПРОТИВ»	17 379 164	(Семнадцать миллионов триста семьдесят девять тысяч сто шестьдесят четыре) голоса	33,719%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	360	(Триста шестьдесят) голосов	0,001%

Принятое решение по первому вопросу:

Утвердить годовой отчет ОАО «ЧЦЗ» за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ЧЦЗ» за 2014 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: 54 195 410 (Пятьдесят четыре миллиона сто девяносто пять тысяч четыреста двадцать).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н, по второму вопросу повестки дня общего собрания: 53 440 359 (Пятьдесят три миллиона четыреста сорок тысяч триста пятьдесят девять).

При определении кворума учтены 2 911 480 (Два миллиона девятьсот одиннадцать тысяч четыреста восемьдесят) акций, обращающихся за пределами Российской Федерации в форме депозитарных ценных бумаг, в отношении которых получены указания от владельцев депозитарных ценных бумаг, в соответствии с п. 4.11. Приказа ФСФР РФ № 12-6/пз-н.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: 51 541 193 (Пятьдесят один миллион пятьсот сорок одна тысяча сто девяносто три), что составляет 96,446% от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования по второму вопросу:

«ЗА»	34 141 139	(Тридцать четыре миллиона сто сорок одна тысяча сто тридцать девять) голосов	66,240%
«ПРОТИВ»	17 387 974	(Семнадцать миллионов триста восемьдесят семь тысяч девятьсот семьдесят четыре) голоса	33,736%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 200	(Три тысячи двести) голосов	0,006%

Принятое решение по второму вопросу: Прибыль в размере 1 676 503 тыс. рублей, полученную ОАО «ЧЦЗ» по результатам 2014 финансового года, направить на финансирование инвестиционной деятельности Общества. Дивиденды по результатам 2014 финансового года не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 379 367 870 (Триста семьдесят девять миллионов триста шестьдесят семь тысяч семьсот семьдесят).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 374 082 513 (Триста семьдесят четыре миллиона восемьдесят две тысячи пятьсот тринадцать).

При определении кворума учтены 2 911 480 (Два миллиона девятьсот одиннадцать тысяч четыреста восемьдесят) акций, обращающихся за пределами Российской Федерации в форме депозитарных ценных бумаг, в отношении которых получены указания от владельцев депозитарных ценных бумаг, в соответствии с п. 4.11. Приказа ФСФР РФ № 12-6/пз-н.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 360 788 351 (Триста шестьдесят миллионов семьсот восемьдесят восемь тысяч триста пятьдесят один), что составляет 96,446% от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования по третьему вопросу:

Имя кандидата в Совет директоров	Количество голосов, отданных за каждый вариант голосования		
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Бублик Владимир Александрович	48 888 973	19 600	9 520
Избрехт Павел Александрович	24 830		
Качуро Юрий	16 810		
Коваль Александр Павлович	61 511 962		
Лазарева Виктория Игоревна	18 070		
Мелюхов Олег Федорович	47 515 060		
Мыскин Игорь Леонидович	47 514 010		
Набойченко Станислав Степанович	920		
Паньшин Андрей Михайлович	47 522 580		
Трофимов Михаил Петрович	60 161 556		
Шведов Владимир Львович	47 506 620		

Принятое решение по третьему вопросу: Избрать Совет директоров ОАО «ЧЦЗ» в составе семи человек:

- Бублик Владимир Александрович
- Коваль Александр Павлович
- Мелюхов Олег Федорович
- Мыскин Игорь Леонидович
- Паньшин Андрей Михайлович
- Трофимов Михаил Петрович
- Шведов Владимир Львович.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 54 195 410 (Пятьдесят четыре миллиона сто девяносто пять тысяч четыреста десять).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 53 440 359 (Пятьдесят три миллиона четыреста сорок тысяч триста пятьдесят девять).

При определении кворума учтены 2 911 480 (Два миллиона девятьсот одиннадцать тысяч четыреста восемьдесят) акций, обращающихся за пределами Российской Федерации в форме депозитарных ценных бумаг, в отношении которых получены указания от владельцев депозитарных ценных бумаг, в соответствии с п. 4.11. Приказа ФСФР РФ № 12-6/пз-н.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 51 541 193 (Пятьдесят один миллион пятьсот сорок одна тысяча сто девяносто три), что составляет 96,446% от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования по четвертому вопросу:

Имя кандидата в Ревизионную комиссию	Количество голосов, отданных за каждый вариант голосования		
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Княжева Татьяна Александровна	34 138 189	14 470 484	560
Куркова Татьяна Викторовна	34 135 549	14 467 684	800
Марченко Андрей Александрович	17 397 934	34 114 209	800
Мингазова Гульнара Эдвардовна	34 120 139	14 482 614	800

Принятое решение по четвертому вопросу: Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ЧЦЗ» в составе трех человек:

Княжева Татьяна Александровна

Куркова Татьяна Викторовна

Мингазова Гульнара Эдвардовна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 54 195 410 (Пятьдесят четыре миллиона сто девяносто пять тысяч четыреста десять).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 53 440 359 (Пятьдесят три миллиона четыреста сорок тысяч триста пятьдесят девять).

При определении кворума учтены 2 911 480 (Два миллиона девятьсот одиннадцать тысяч четыреста восемьдесят) акций, обращающихся за пределами Российской Федерации в форме депозитарных ценных бумаг, в отношении которых получены указания от владельцев депозитарных ценных бумаг, в соответствии с п. 4.11. Приказа ФСФР РФ № 12-6/пз-н.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 51 541 193 (Пятьдесят один миллион пятьсот сорок одна тысяча сто девяносто три), что составляет 96,446% от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования по пятому вопросу:

«ЗА»	51 531 103	(Пятьдесят один миллион пятьсот тридцать одна тысяча сто три) голоса	99,980%
«ПРОТИВ»	0	(Ноль) голосов	0,000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 210	(Одна тысяча двести десять) голосов	0,002%

Принятое решение по пятому вопросу: Утвердить аудиторами ОАО «ЧЦЗ» Общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Налоги и финансовое право» и Закрытое акционерное общество «КГМГ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания: 54 195 410 (Пятьдесят четыре миллиона сто девяносто пять тысяч четыреста десять).

Число голосов, которыми по шестому вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 53 440 359 (Пятьдесят три миллиона четыреста сорок тысяч триста пятьдесят девять).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, и определенное с учетом положений п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, по шестому вопросу повестки дня общего собрания: 53 440 359 (Пятьдесят три миллиона четыреста сорок тысяч триста пятьдесят девять).

При определении кворума учтены 2 911 480 (Два миллиона девятьсот одиннадцать тысяч четыреста восемьдесят) акций, обращающихся за пределами Российской Федерации в форме депозитарных ценных бумаг, в отношении которых получены указания от владельцев депозитарных ценных бумаг, в соответствии с п. 4.11. Приказа ФСФР РФ № 12-6/пз-н.

Число голосов, которыми по шестому вопросу повестки дня собрания обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 51 541 193 (Пятьдесят один миллион пятьсот сорок одна тысяча сто девяносто три), что составляет 96,446% от общего числа голосующих акций общества, не заинтересованных в совершении обществом сделки.

Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования по шестому вопросу:

«ЗА»	51 528 703	(Пятьдесят один миллион пятьсот двадцать восемь тысяч семьсот три) голоса	96,423%
«ПРОТИВ»	360	(Триста шестьдесят) голосов	0,001%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 250	(Три тысячи двести пятьдесят) голосов	0,006%

Принятое решение по шестому вопросу: Руководствуясь положениями ст.81 и ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах», одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение ОАО «ЧЦЗ» (Страхователь) с Акционерным обществом «Цюрих надежное страхование» (Страховщик) Договора страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний (Договора страхования) со страховой суммой 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США, с уплатой страховой премии в размере 27 000 (Двадцать семь тысяч) долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ на день платежа, а также на прочих условиях, во всех существенных аспектах, соответствующих условиям, изложенным в проекте Договора страхования, представленном в материалах к Годовому общему собранию акционеров ОАО «ЧЦЗ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: 54 195 410 (Пятьдесят четыре миллиона сто девяносто пять тысяч четыреста десять).

Число голосов, которыми по седьмому вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 53 440 359 (Пятьдесят три миллиона четыреста сорок тысяч триста пятьдесят девять).

Число голосов, приходившееся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, и определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: 53 440 359 (Пятьдесят три миллиона четыреста сорок тысяч триста пятьдесят девять).

При определении кворума учтены 2 911 480 (Два миллиона девятьсот одиннадцать тысяч четыреста восемьдесят) акций, обращающихся за пределами Российской Федерации в форме депозитарных ценных бумаг, в отношении которых получены указания от владельцев депозитарных ценных бумаг, в соответствии с п. 4.11. Приказа ФСФР РФ № 12-6/пз-н.

Число голосов, которыми по седьмому вопросу повестки дня собрания обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 51 541 193 (Пятьдесят один миллион пятьсот сорок одна тысяча сто девяносто три), что составляет 96,446% от общего числа голосующих акций общества, не заинтересованных в совершении обществом сделки.

Кворум по седьмому вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования по седьмому вопросу:

«ЗА»	51 525 343	(Пятьдесят один миллион пятьсот двадцать пять тысяч триста сорок три) голоса	96,417%
«ПРОТИВ»	3 160	(Три тысячи сто шестьдесят) голосов	0,006%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 810	(Три тысячи восемьсот десять) голосов	0,007%

Принятое решение по седьмому вопросу: Определить цену услуг по страхованию ОАО «ЧЦЗ» ответственности директоров, должностных лиц и компаний со страховой суммой 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США, с уплатой страховой премии в размере 27 000 (Двадцать семь тысяч) долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ на день платежа.

Председательствующий на собрании

/подпись/

О.Ф. Мелюхов

Секретарь собрания

/подпись/

А.Р. Батршин