

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
**на внеочередном общем собрании акционеров**  
**Публичного акционерного общества «Трубная Металлургическая Компания»**

**Полное фирменное наименование общества:** Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» (далее – Общество).

**Место нахождения Общества:** Российская Федерация, г. Москва.

**Адрес Общества:** 101000, Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул. Покровка, д. 40, стр. 2А.

**Вид общего собрания акционеров (далее – общее собрание):** внеочередное.

**Форма проведения общего собрания:** заочное голосование.

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 03 июля 2023 года.

**Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):** 25 августа 2023 года.

**Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:** 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.».

**Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней:** <https://lk.rrost.ru> или <http://www.tmk-group.ru/lka>.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее - Регистратор).

В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет подтверждение принятия решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии.

Место нахождения и адрес Регистратора: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.».

Уполномоченное лицо Регистратора: Доронин Максим Сергеевич по доверенности № 679 от 29 декабря 2021 года.

В отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании Совета директоров Общества.
3. О выплате дивидендов по результатам полугодия 2023 года.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ №1 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	1 033 135 366	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 033 135 366	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	936 621 044	
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>90.6581146%</b>	
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании

«ЗА»	<b>936 542 031</b>	<b>99.9915640</b>
«ПРОТИВ»	1 760	0.0001879
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	74 870	0.0079936
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	53	0.0000057
«По иным основаниям»	2 330	0.0002488
<b>ИТОГО:</b>	<b>936 621 044</b>	<b>100.0000000</b>

#### Принятое решение по вопросу №1 повестки дня:

1. Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества.

#### РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ №2 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	9 298 218 294
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	9 298 218 294
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 429 589 396
<b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>	<b>90.6581146%</b>

#### Принятое решение по вопросу №2 повестки дня:

2. Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 (Девяти) человек в следующем составе: ...

#### РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ №3 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	1 033 135 366
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 033 135 366
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	936 621 044
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>90.6581146%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	<b>936 618 764</b>	<b>99.9997566</b>
«ПРОТИВ»	140	0.0000149
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 140	0.0002285
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.0000000
«По иным основаниям»	0	0.0000000
<b>ИТОГО:</b>	<b>936 621 044</b>	<b>100.0000000</b>

#### Принятое решение по вопросу №3 повестки дня:

3. Выплатить дивиденды по результатам полугодия 2023 отчетного года в денежной форме в

размере 13 рублей 45 копеек на одну обыкновенную акцию Общества (номинальной стоимостью 10 рублей каждая), в общей сумме 13 895 670 672 рубля 70 копеек.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 05 сентября 2023 года.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, – не позднее 19 сентября 2023 года (включительно), а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 10 октября 2023 года (включительно).

Дата составления отчета: 29 августа 2023 года.