

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, 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: 04 августа 2022 года.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 29 августа 2022 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>.

Председатель общего собрания: А.Г. Ширяев.

Секретарь общего собрания: М.В. Курбатов.

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: Балыкова Анастасия Юрьевна по доверенности № 672 от 25 декабря 2020 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. О выплате дивидендов по результатам полугодия 2022 года.
2. Об участии Общества в ассоциации.
3. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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	942 171 134
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.19532%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	942 138 424	99.99653
«ПРОТИВ»	600	0.00006
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	32 110	0.00341
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.00000
«По иным основаниям»	0	0.00000
ИТОГО:	942 171 134	100.00000

Принятое решение по вопросу №1 повестки дня:

1. Выплатить дивиденды по результатам полугодия 2022 отчетного года в денежной форме в размере 9 рублей 68 копеек на одну обыкновенную акцию Общества (номинальной стоимостью 10 рублей каждая), в общей сумме 10 000 750 342 рублей 88 копеек, за счет чистой прибыли по результатам полугодия 2022 отчетного года.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - «09» сентября 2022 г.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, – не позднее «23» сентября 2022 г. (включительно), а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее «14» октября 2022 г. (включительно).

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	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	942 171 134
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.19532%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	942 132 774	99.99593
«ПРОТИВ»	2 110	0.00022
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	35 850	0.00381
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	150	0.00002
«По иным основаниям»	250	0.00003
ИТОГО:	942 171 134	100.00000

Принятое решение по вопросу №2 повестки дня:

2. Принять решение об участии Общества в Ассоциации «Объединение участников бизнеса по развитию стального строительства» (далее – Ассоциация), ОГРН 1147799017079, в порядке и на условиях, предусмотренных уставом и внутренними документами Ассоциации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ (ПОДВОПРОС №3.1.):

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	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	106 861 577
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	16 100 988
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
«ЗА»	15 989 564	99.30797
«ПРОТИВ»	2 650	0.01646
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	87 594	0.54403
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	750	0.00466
«По иным основаниям»	20 430	0.12689
ИТОГО:	16 100 988	100.00000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ (ПОДВОПРОС №3.2.):

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	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	106 861 577
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	16 100 988
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
«ЗА»	10 795 422	67.04820
«ПРОТИВ»	2 650	0.01646
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5 281 174	32.80031
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	200	0.00124
«По иным основаниям»	21 542	0.13379
ИТОГО:	16 100 988	100.00000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ (ПОДВОПРОС №3.3.):

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	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	106 861 577
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	16 100 988
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
«ЗА»	10 801 082	67.08335
«ПРОТИВ»	2 650	0.01646
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5 275 714	32.76640
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.00000
«По иным основаниям»	21 542	0.13379
ИТОГО:	16 100 988	100.00000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ (ПОДВОПРОС №3.4.):

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	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	106 861 577
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	16 100 988
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
«ЗА»	10 795 032	67.04577
«ПРОТИВ»	2 600	0.01615
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5 281 814	32.80429
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.00000
«По иным основаниям»	21 542	0.13379
ИТОГО:	16 100 988	100.00000

Принятые решения по вопросу №3 повестки дня:

3.1. В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также пп. (16) п. 13.2 Устава Общества, принять решение о последующем одобрении следующих взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

1) выдача Обществом независимой гарантии от 15.02.2022 б/н, обеспечивающей надлежащее исполнение обязательств Акционерного общества «Челябинский трубопрокатный завод» по погашению номинальной стоимости и выплате купонного дохода по выпуску облигаций, имеющего следующие идентификационные признаки:

биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-03 в количестве 4 999 950 (Четыре миллиона девятьсот девять тысяч девятьсот пятьдесят) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 4 999 950 000 (Четыре миллиарда девятьсот девяносто девять миллионов девятьсот пятьдесят тысяч) рублей со сроком погашения в 2 548 (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещенные по открытой подписке, регистрационный номер выпуска и дата его регистрации: 4B02-03-00182-A-001P от 24.03.2017, ISIN выпуска: RU000A0JXME4);

2) выдача Обществом независимой гарантии от 15.02.2022 б/н, обеспечивающей надлежащее исполнение обязательств Акционерного общества «Челябинский трубопрокатный завод» по погашению номинальной стоимости и выплате купонного дохода по выпуску облигаций, имеющего следующие идентификационные признаки:

биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-04 в количестве 9 900 000 (Девять миллионов девятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 9 900 000 000 (Девять миллиардов девятьсот миллионов) рублей со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещенные по открытой подписке, регистрационный номер выпуска и дата его регистрации: 4B02-04-00182-A-001P от 14.06.2017, ISIN выпуска: RU000A0JXTY7;

3) выдача Обществом независимой гарантии от 15.02.2022 б/н, обеспечивающей надлежащее исполнение обязательств Акционерного общества «Челябинский трубопрокатный завод» по погашению номинальной стоимости и выплате купонного дохода по выпуску облигаций, имеющего следующие идентификационные признаки:

биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-06 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещенные по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей идентификационный номер 4-00182-A-001P-02E от 28.11.2016, регистрационный номер выпуска и дата его регистрации: 4B02-06-00182-A-001P от 25.11.2020, ISIN выпуска: RU000A102F85,

(далее по отдельности именуемая - Независимая гарантия или все вместе именуемые – Независимые гарантии).

Стороны, выгодоприобретатель:

Гарант - Общество;

Бенефициар - любое лицо, являющееся собственником или доверительным управляющим Биржевых облигаций (в том числе управляющая компания паевого инвестиционного фонда, управляющая компания пенсионного фонда), права которого на отчуждение Биржевых облигаций не ограничены применимым правом, включая действующее законодательство Российской Федерации;

Принципал, Выгодоприобретатель – АО «ЧТПЗ».

Предмет: Гарант обязан уплатить Бенефициару денежную сумму, которая определяется в соответствии с Независимой гарантией.

Срок действия: Независимая гарантия вступает в силу с даты выдачи и оканчивает свое действие через 6 месяцев после погашения выпуска Биржевых облигаций, являющихся обеспечиваемым обязательством.

Иные основные условия определены в Независимых гарантиях. Полный текст Независимых гарантий размещен на странице в сети Интернет по адресу: <https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=274&type=10>.

Эмиссионная документация Биржевых облигаций размещена на странице в сети Интернет по

адресу: <https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=2772&type=7>.

Лица, заинтересованные в совершении взаимосвязанных сделок на дату их совершения, и основания заинтересованности:

- Контролирующее лицо Общества – компания ТМК STEEL HOLDING LIMITED одновременно является контролирующим лицом Выгодоприобретателя;
- все члены Совета директоров Общества одновременно являются членами Совета директоров Управляющей организации Выгодоприобретателя; члены Совета директоров Общества Каплунов А.Ю., Ширяев А.Г. также являются членами Совета директоров Выгодоприобретателя;
- все члены Правления Общества одновременно являются членами Правления Управляющей организации Выгодоприобретателя; члены Правления Общества Зимин А.А., Петросян Т.И., Попков В.В. также являются членами Совета директоров Выгодоприобретателя; член Правления Общества и Генеральный директор Общества Корытько И.В. также является Генеральным директором Управляющей организации Выгодоприобретателя, членом Совета директоров Выгодоприобретателя.

Цена взаимосвязанных сделок: менее 10 (десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату.

3.2. В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также пп. (16) п. 13.2 Устава Общества, предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность <.....>.

В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», сведения об условиях сделки, на совершение которой выдано согласие уполномоченным органом управления Общества, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения.

3.3. В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также пп. (16) п. 13.2 Устава Общества, предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность <.....>.

В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», сведения об условиях сделки, на совершение которой выдано согласие уполномоченным органом управления Общества, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения.

3.4. В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также пп. (16) п. 13.2 Устава Общества, предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность <.....>.

В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», сведения об условиях сделки, на совершение которой выдано согласие уполномоченным органом управления Общества, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения.

Дата составления отчета: «29» августа 2022 года.

Председатель общего собрания

А.Г. Ширяев

Секретарь общего собрания

М.В. Курбатов