

**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:** 26 декабря 2022 года.

**Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):** 20 января 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.rost.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: Доронин Максим Сергеевич по доверенности № 679 от 29 декабря 2021 года.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

1. О выплате дивидендов по результатам девяти месяцев 2022 года.
2. О согласии на совершение 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	936 854 189
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>90.6806813%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	<b>936 853 459</b>	<b>99.9999221</b>
«ПРОТИВ»	460	0.0000491
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	270	0.0000288
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>936 854 189</b>	<b>100.0000000</b>

Решение принято.

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

1. Выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2022 отчетного года в денежной форме в размере 6 рублей 78 копеек на одну обыкновенную акцию Общества (номинальной стоимостью 10 рублей каждая), в общей сумме 7 004 657 781 рублей 48 копеек, за счет чистой прибыли по результатам девяти месяцев 2022 отчетного года.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 31 января 2023 года.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, – не позднее 14 февраля 2023 года (включительно), а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 10 марта 2023 года (включительно).

### РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ (ПОДВОПРОС №2.1.):

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	10 784 043	
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>		
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
«ЗА»	<b>10 722 893</b>	<b>99.4329585</b>
«ПРОТИВ»	3 670	0.0340318
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	56 880	0.5274460
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	550	0.0051001
«По иным основаниям»	50	0.0004636
<b>ИТОГО:</b>	<b>10 784 043</b>	<b>100.0000000</b>

Решение принято.

### РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ (ПОДВОПРОС №2.2.):

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		10 784 043
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>		
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
«ЗА»	<b>10 728 563</b>	<b>99.4855362</b>
«ПРОТИВ»	3 670	0.0340318
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	51 580	0.4782993
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	180	0.0016691
«По иным основаниям»	50	0.0004636
<b>ИТОГО:</b>	<b>10 784 043</b>	<b>100.0000000</b>

Решение принято.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ (ПОДВОПРОС №2.3.):**

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		10 784 043
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>		
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
«ЗА»	<b>10 728 643</b>	<b>99.4862780</b>
«ПРОТИВ»	3 740	0.0346809
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	51 010	0.4730137
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	600	0.0055638
«По иным основаниям»	50	0.0004636
<b>ИТОГО:</b>	<b>10 784 043</b>	<b>100.0000000</b>

Решение принято.

Дата составления отчета: 20 января 2023 года.

**Председатель общего собрания**

**А.Г. Ширяев**

**Секретарь общего собрания**

**М.В. Курбатов**