

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом 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): годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 21 апреля 2022 г.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 16 мая 2022 г.

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: Лопатина Галина Юрьевна по доверенности № 678 от 25.12.2020 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Распределение прибыли Общества по результатам 2021 года.
2. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
3. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества на 2022 год.
6. Об одобрении сделки, в совершении которой 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	941 561 762
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.136340211201%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	941 487 862	99.992151338023
«ПРОТИВ»	70 420	0.007479063280
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 850	0.000196482066
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	150	0.000015930978
«По иным основаниям»	1 480	0.000157185653
ИТОГО:	941 561 762	100.000000000000

Принятое решение по вопросу №1 повестки дня:

1. Утвердить распределение прибыли по результатам 2021 отчетного года. Выплатить дивиденды за 2021 отчетный год в денежной форме в размере 0 рублей 82 копейки на одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 10 рублей, в общей сумме 847 171 000 рублей 12 копеек.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 27 мая 2022 г.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, – не позднее 10 июня 2022 г. (включительно), а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 04 июля 2022 г. (включительно).

Оставшуюся после выплаты дивидендов прибыль не распределять и оставить в распоряжении 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	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	941 561 762
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.136340211201%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	936 580 518	99.470959399475
«ПРОТИВ»	4 922 592	0.522811375596
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	58 292	0.006190990581
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	360	0.000038234348
«По иным основаниям»	0	0.000000000000
ИТОГО:	941 561 762	100.000000000000

Принятое решение по вопросу №2 повестки дня:

2. В связи с приведением положений Устава Общества в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, утвердить Устав Общества в новой редакции. Зарегистрировать Устав Общества в новой редакции в установленном законом порядке.

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	941 561 762
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.136340211201%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	936 623 658	99.475541148834
«ПРОТИВ»	4 922 572	0.522809251466
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	15 282	0.001623048069
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	250	0.000026551631
«По иным основаниям»	0	0.000000000000
ИТОГО:	941 561 762	100.000000000000

Принятое решение по вопросу №3 повестки дня:

3. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ №4 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	8 474 055 858
КВОРУМ по данному вопросу имелся	91.136340211201%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
1	Корытько Игорь Валерьевич	936 947 210
2	Венде Франк-Детлеф	936 483 030
3	Ширяев Александр Георгиевич	936 477 980
4	Червоненко Наталья Анатольевна	936 476 516
5	Каплунов Андрей Юрьевич	936 463 582
6	Кузьминов Ярослав Иванович	936 461 725
7	Ходоровский Михаил Яковлевич	936 457 216
8	Шматович Владимир Владимирович	936 456 283
9	Попов Михаил Владимирович	936 414 098
10	Зимин Андрей Анатольевич	86 667
11	Петросян Тигран Ишханович	40 557
«ПРОТИВ»		177 840

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	44 674 110
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
«Недействительные»	24 984
«По иным основаниям»	414 060
ИТОГО:	8 474 055 858

Принятое решение по вопросу №4 повестки дня:

4. Избрать Совет директоров Общества в составе 9 (Девяти) директоров:

1. Венде Франк-Детлеф;
2. Каплунов Андрей Юрьевич;
3. Корытько Игорь Валерьевич;
4. Кузьминов Ярослав Иванович;
5. Попов Михаил Владимирович;
6. Ходоровский Михаил Яковлевич;
7. Червоненко Наталья Анатольевна;
8. Ширяев Александр Георгиевич;
9. Шматович Владимир Владимирович.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ №5 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	941 561 762
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.136340211201%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	941 545 186	99.998239520691
«ПРОТИВ»	6 420	0.000681845871
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	10 156	0.001078633438
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.000000000000
«По иным основаниям»	0	0.000000000000
ИТОГО:	941 561 762	100.000000000000

Принятое решение по вопросу №5 повестки дня:

5. Утвердить Аудитором Общества на 2022 год ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (ранее – ООО «Эрнст энд Янг»).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ (6.1.):

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	106 842 189

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	15 491 616
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
«ЗА»	10 539 534	68.033793246618
«ПРОТИВ»	5 320	0.034341155887
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4 944 160	31.915069415612
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	1 480	0.009553554645
«По иным основаниям»	1 122	0.007242627238
ИТОГО:	15 491 616	100.000000000000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ (6.2.):

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	106 842 189
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	15 491 616
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
«ЗА»	10 540 188	68.038014884955
«ПРОТИВ»	6 100	0.039376137389
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4 944 206	31.915366350418
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.000000000000
«По иным основаниям»	1 122	0.007242627238
ИТОГО:	15 491 616	100.000000000000

Принятые решения по вопросу №6 повестки дня:

6.1. В соответствии с 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.

6.2. В соответствии с пп. (16) п. 13.2 Устава Общества, дать 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: «19» мая 2022 года.