

**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, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, 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: 29 апреля 2024 года.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 24 мая 2024 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 годовом общем собрании акционеров используется следующий термин: Положение – Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. О распределении прибыли Общества по результатам 2023 года.
2. Об избрании Совета директоров Общества.
3. О назначении аудиторской организации Общества на 2024 год.
4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
5. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
6. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
8. О внесении дополнения в решение общего собрания акционеров Общества.
9. О согласии на совершение сделок.

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	1 052 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 052 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	939 020 621
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.260515304%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	938 962 071	99.993764780
«ПРОТИВ»	51 420	0.005475918
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	240	0.000025559
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.000000000
«По иным основаниям»	6 890	0.000733743
ИТОГО:	939 020 621	100.000000000

Решение принято

Принятое решение по вопросу №1 повестки дня:

1. Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2023 отчетного года. Выплатить дивиденды по результатам 2023 отчетного года в денежной форме в размере 9 рублей 51 копейка на одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 10 рублей каждая, в общей сумме 10 004 520 000 рублей 00 копеек.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 04 июня 2024 года.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, – не позднее 19 июня 2024 года (включительно), а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 10 июля 2024 года (включительно).

Оставшаяся после выплаты дивидендов чистая прибыль не распределяется и остается 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	9 468 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	9 468 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 451 185 589
КВОРУМ по данному вопросу имелся	89.260515304%

Решение принято

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	1 052 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 052 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	939 020 621
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.260515304%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	938 921 223	99.989414716
«ПРОТИВ»	7 442	0.000792528
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	90 990	0.009689883
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	180	0.000019169
«По иным основаниям»	786	0.000083704
ИТОГО:	939 020 621	100.000000000

Решение принято

Принятое решение по вопросу №3 повестки дня:

3. Назначить аудиторской организацией Общества на 2024 год ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (ОГРН 1027739707203).

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	1 052 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 052 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	939 020 621
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.260515304%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	938 955 151	99.993027842
«ПРОТИВ»	5 300	0.000564418
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	58 444	0.006223931
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	940	0.000100104
«По иным основаниям»	786	0.000083704
ИТОГО:	939 020 621	100.000000000

Решение принято

Принятое решение по вопросу №4 повестки дня:

4. 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 № 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	1 052 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 052 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	939 020 621
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.260515304%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	938 960 791	99.993628468
«ПРОТИВ»	6 550	0.000697535
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	51 834	0.005520007
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	660	0.000070286
«По иным основаниям»	786	0.000083704
ИТОГО:	939 020 621	100.000000000

Решение принято

Принятое решение по вопросу №5 повестки дня:

5. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 6 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	1 052 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 052 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	939 020 621
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.260515304%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	938 915 311	99.988785124
«ПРОТИВ»	42 050	0.004478070
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	61 814	0.006582816
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	660	0.000070286
«По иным основаниям»	786	0.000083704
ИТОГО:	939 020 621	100.000000000

Решение принято

Принятое решение по вопросу №6 повестки дня:

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 7 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	1 052 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 052 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	939 020 621
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.260515304%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	938 949 581	99.992434671
«ПРОТИВ»	6 880	0.000732678
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	62 474	0.006653102
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	900	0.000095845
«По иным основаниям»	786	0.000083704
ИТОГО:	939 020 621	100.000000000

Решение принято

Принятое решение по вопросу №7 повестки дня:

7. Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1 052 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	124 944 657
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	12 122 921
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»	11 969 482	98.734306691
«ПРОТИВ»	44 522	0.367254724
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	108 231	0.892779884
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.000000000
«По иным основаниям»	686	0.005658702
ИТОГО:	12 122 921	100.000000000

Решение принято

Принятое решение по вопросу №8 повестки дня:

8. Дополнить решение внеочередного общего собрания акционеров Общества по вопросу № 1 повестки дня «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» от 04.12.2023 (протокол б/н от 06.12.2023) следующим:
«Настоящее решение действует в течение 12 (двенадцати) лет».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ (ПОДВОПРОС № 9.1.):

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1 052 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	125 102 300
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	12 122 921
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»	11 968 680	98.727691123
«ПРОТИВ»	51 660	0.426134922
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	101 665	0.838618020
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	100	0.000824884
«По иным основаниям»	816	0.006731051
ИТОГО:	12 122 921	100.000000000

Решение принято

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ (ПОДВОПРОС № 9.2.):

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1 052 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	124 898 657
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	12 122 921
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»	11 962 510	98.676795799
«ПРОТИВ»	53 780	0.443622457
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	105 475	0.870046089
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	340	0.002804605
«По иным основаниям»	816	0.006731051
ИТОГО:	12 122 921	100.000000000

Решение принято

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ (ПОДВОПРОС № 9.3.):

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1 052 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	124 898 657
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	12 122 921
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»	11 962 458	98.676366859
«ПРОТИВ»	53 892	0.444546327
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	105 655	0.871530879
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	100	0.000824884
«По иным основаниям»	816	0.006731051
ИТОГО:	12 122 921	100.000000000

Решение принято

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ (ПОДВОПРОС № 9.4.):

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1 052 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	124 898 657
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	12 122 921
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»	11 960 888	98.663416185
«ПРОТИВ»	53 692	0.442896559
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	107 185	0.884151600
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	340	0.002804605
«По иным основаниям»	816	0.006731051
ИТОГО:	12 122 921	100.000000000

Решение принято

Принятые решения по вопросу №9 повестки дня:

9.1. В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», пп. 16 п. 13.2. Устава Общества предоставить согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,

В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателем, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения.

Дата составления отчета: 27 мая 2024 года.