

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 и 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, на которую определяются (фиксируются) лица, имевшие право на участие в общем собрании: 22 марта 2021 г.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 15 апреля 2021 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>.

Председатель общего собрания: Д.А. Пумпянский.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Распределение прибыли Общества по результатам 2020 года.
2. Избрание Совета директоров Общества.
3. Утверждение Аудитора Общества.
4. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
5. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
6. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
7. Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу №1 повестки дня:

1. Утвердить распределение прибыли по результатам 2020 отчетного года. Выплатить дивиденды за 2020 отчетный год в денежной форме в размере 9 рублей 67 копеек на одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 10 рублей в сумме 9 990 418 989 рублей 22 копейки.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 26 апреля 2021 г.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, – не позднее 12 мая 2021 г. (включительно), а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 02 июня 2021 г. (включительно).

Оставшуюся после выплаты дивидендов прибыль не распределять и оставить в распоряжении Общества.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

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	1 007 894 273
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.556846%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	1 007 892 443	99.999818
«ПРОТИВ»	1 780	0.000177
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	50	0.000005
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.000000
«По иным основаниям»	0	0.000000
ИТОГО:	1 007 894 273	100.000000

Принятое решение по вопросу №1 повестки дня:

1. Утвердить распределение прибыли по результатам 2020 отчетного года. Выплатить дивиденды за 2020 отчетный год в денежной форме в размере 9 рублей 67 копеек на одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 10 рублей в сумме 9 990 418 989 рублей 22 копейки.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 26 апреля 2021 г.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, – не позднее 12 мая 2021 г. (включительно), а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 02 июня 2021 г. (включительно).

Оставшуюся после выплаты дивидендов прибыль не распределять и оставить в распоряжении Общества.

По вопросу №2 повестки дня:

2. Избрать Совет директоров Общества в составе 11 (Одиннадцати) директоров:

1. Венде Франк-Детлеф;
2. Каплунов Андрей Юрьевич;
3. Комаров Андрей Ильич;
4. Кравченко Сергей Владимирович;
5. Кузьминов Ярослав Иванович;
6. Пумпянский Александр Дмитриевич;
7. Пумпянский Дмитрий Александрович;
8. Ходоровский Михаил Яковлевич;
9. Червоненко Наталья Анатольевна;
10. Чубайс Анатолий Борисович;
11. Ширяев Александр Георгиевич;
12. Шохин Александр Николаевич.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	11 364 489 026
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	11 364 489 026
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	11 086 837 003
КВОРУМ по данному вопросу имелся	97.556846%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
1	Венде Франк-Детлеф;	1 041 623 901
2	Каплунов Андрей Юрьевич;	988 125 126
3	Комаров Андрей Ильич;	17 102
4	Кравченко Сергей Владимирович;	1 036 521 336
5	Кузьминов Ярослав Иванович;	1 041 623 961
6	Пумпянский Александр Дмитриевич;	988 068 875
7	Пумпянский Дмитрий Александрович;	988 158 404
8	Ходоровский Михаил Яковлевич;	988 067 772
9	Червоненко Наталья Анатольевна;	1 041 618 144
10	Чубайс Анатолий Борисович;	988 148 820
11	Ширяев Александр Георгиевич;	988 071 699
12	Шохин Александр Николаевич;	996 432 630
«ПРОТИВ»		4 620
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		320 760
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»		6 600
«По иным основаниям»		27 253
ИТОГО:		11 086 837 003

Принятое решение по вопросу №2 повестки дня:

2. Избрать Совет директоров Общества в составе 11 (Одиннадцати) директоров:

1. Венде Франк-Детлеф;
2. Каплунов Андрей Юрьевич;
3. Кравченко Сергей Владимирович;
4. Кузьминов Ярослав Иванович;
5. Пумпянский Александр Дмитриевич;
6. Пумпянский Дмитрий Александрович;
7. Ходоровский Михаил Яковлевич;
8. Червоненко Наталья Анатольевна;
9. Чубайс Анатолий Борисович;
10. Ширяев Александр Георгиевич;
11. Шохин Александр Николаевич.

По вопросу №3 повестки дня:

3. Утвердить Аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

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	1 007 894 273
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.556846%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	1 007 843 070	99.994920
«ПРОТИВ»	17 073	0.001694
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	34 130	0.003386
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.000000
«По иным основаниям»	0	0.000000
ИТОГО:	1 007 894 273	100.000000

Принятое решение по вопросу №3 повестки дня:

3. Утвердить Аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».

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:

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	1 007 894 273
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.556846%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	1 007 841 670	99.994781
«ПРОТИВ»	11 552	0.001146
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	41 001	0.004068
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	50	0.000005
«По иным основаниям»	0	0.000000
ИТОГО:	1 007 894 273	100.000000

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.

По вопросу №5 повестки дня:

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

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	1 007 894 273
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.556846%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	1 007 843 181	99.994931
«ПРОТИВ»	11 582	0.001149
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	39 510	0.003920
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.000000
«По иным основаниям»	0	0.000000
ИТОГО:	1 007 894 273	100.000000

Принятое решение по вопросу №5 повестки дня:

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

По вопросу №6 повестки дня:

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

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	1 007 894 273
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.556846%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	1 007 843 020	99.994915
«ПРОТИВ»	11 992	0.001190
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	39 261	0.003895
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.000000
«По иным основаниям»	0	0.000000
ИТОГО:	1 007 894 273	100.000000

Принятое решение по вопросу №6 повестки дня:

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

По вопросу №7 повестки дня:

7. Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

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	1 007 894 273
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.556846%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	1 007 843 470	99.994959
«ПРОТИВ»	11 562	0.001147
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	39 241	0.003893
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.000000
«По иным основаниям»	0	0.000000
ИТОГО:	1 007 894 273	100.000000

Принятое решение по вопросу №7 повестки дня:

7. Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.

Дата составления отчета: 16 апреля 2021 года.

Председатель общего собрания

Д.А. Пумпянский

Секретарь общего собрания

М.В. Курбатов