

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: 105062, 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: 06 мая 2020 г.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 29 мая 2020 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 107076, г. Москва, ул. Стромьнка, 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. Стромьнка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.».

Уполномоченное лицо Регистратора: Лопатина Галина Юрьевна по доверенности № 035 от 17.01.2019 г.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества - 1 033 135 366.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании - 792 535 479, что составляет 76,7117% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Общее собрание имело кворум.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

- 1) Распределение прибыли Общества по результатам 2019 года.
- 2) Избрание Совета директоров Общества.
- 3) Утверждение Аудитора Общества.
- 4) Утверждение Устава Общества в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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		792 535 479
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся		76.7117%
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	739 134 103	93.2620
«ПРОТИВ»	371 226	0.0468
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 030 150	0.2562

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Не выплачивать дивиденды по результатам деятельности Общества в 2019 отчетном году.

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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		8 717 890 269
КВОРУМ по данному вопросу имелся		76.7117%
№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
1.	Венде Франк-Детлеф	810 144 120
2.	Каплунов Андрей Юрьевич	722 067 374
3.	Кравченко Сергей Владимирович	789 154 895
4.	Кузьминов Ярослав Иванович	789 165 395
5.	Пумпянский Александр Дмитриевич	823 847 820
6.	Пумпянский Дмитрий Александрович	1 122 452 984
7.	Ходоровский Михаил Яковлевич	722 198 785
8.	Червоненко Наталья Анатольевна	789 144 392
9.	Чубайс Анатолий Борисович	669 264 534
10.	Ширяев Александр Георгиевич	722 190 510
11.	Шохин Александр Николаевич	733 050 716
«ПРОТИВ»		199 320
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		2 248 752

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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:

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		792 535 479
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся		76.7117%
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	706 178 409	89.1037
«ПРОТИВ»	54 339 857	6.8565
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	29 326 847	3.7004

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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		792 535 479
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся		76.7117%
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	790 062 072	99.6879
«ПРОТИВ»	1 920	0.0002
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 471 297	0.3118

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 новую редакцию Устава Общества в установленном законом порядке.

Дата составления отчета: 01 июня 2020 года.

Председатель общего собрания

Д.А. Пумпянский

Секретарь общего собрания

М.В. Курбатов