

**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 имелся | |

| 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 имелся | |

| 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 имелся | |

| 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 имелся | |

| 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.