

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом заседании общего собрания 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.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества: 10 мая 2026 года.

Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества: 04 июня 2026 года.

Место проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества: г. Челябинск, ул. Машиностроителей, дом 21, здание заводоуправления.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 01 июня 2026 года (включительно).

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней 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.rost.ru> или <http://www.tmk-group.ru/lka>.

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества	13:00
Время открытия заседания	14:00
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества	14:40
Время закрытия заседания:	14:45

Председательствующий на заседании: <...>.

Секретарь общего собрания акционеров: <...>.

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 Регистратора: г. Москва.

Адрес Регистратора: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

Уполномоченное лицо Регистратора: Лопатина Галина Юрьевна по доверенности № 025 от 09 января 2024 года.

В настоящем отчете используется следующий термин: Положение – Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П.

Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:

1. О распределении прибыли Общества по результатам 2025 года.
2. Об избрании Совета директоров Общества.
3. О назначении аудиторской организации Общества на 2026 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 согласии на совершение сделки.
9. О согласии на совершение сделки.

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	1 099 138 075
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 099 138 075
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	980 038 638
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.164288%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	979 811 463	99.976820
«ПРОТИВ»	159 029	0.016227
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	67 646	0.006902
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	500	0.000051
«По иным основаниям»	0	0.000000
ИТОГО:	980 038 638	100.000000

Решение принято

Принятое решение по вопросу №1 повестки дня:

1. Не распределять чистую прибыль Общества в связи с полученным убытком по результатам 2025 отчетного года. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по результатам деятельности Общества в 2025 отчетном году.

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	9 892 242 675
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	9 892 242 675
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	8 820 347 742
КВОРУМ по данному вопросу имелся	89.164288%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		

1.	<...>	979 829 879
2.	<...>	979 860 885
3.	<...>	979 842 602
4.	<...>	979 873 496
5.	<...>	979 834 277
6.	<...>	979 840 979
7.	<...>	979 843 679
8.	<...>	979 919 222
9.	<...>	979 890 711
«ПРОТИВ»		480 897
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		738 387
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»		238 977
«По иным основаниям»		153 751
ИТОГО:		8 820 347 742

Решение принято

Принятое решение по вопросу №2 повестки дня:

2. Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 (Девяти) человек в следующем составе:

1. <...>;
2. <...>;
3. <...>;
4. <...>;
5. <...>;
6. <...>;
7. <...>;
8. <...>;
9. <...>.

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	1 099 138 075
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 099 138 075
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	980 038 638
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.164288%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	979 900 566	99.985912
«ПРОТИВ»	23 817	0.002430
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	108 655	0.011087
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	5 540	0.000565
«По иным основаниям»	60	0.000006
ИТОГО:	980 038 638	100.000000

Решение принято

Принятое решение по вопросу №3 повестки дня:

3. Назначить аудиторской организацией Общества на 2026 год ООО «Б1-Аудит» (ОГРН 1027739707203).

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	1 099 138 075
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 099 138 075
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	980 038 638
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.164288%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	979 950 522	99.991009
«ПРОТИВ»	34 987	0.003570
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	52 519	0.005359
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	550	0.000056
«По иным основаниям»	60	0.000006
ИТОГО:	980 038 638	100.000000

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 (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	1 099 138 075
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 099 138 075
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	980 038 638
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.164288%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	979 945 442	99.990491
«ПРОТИВ»	7 597	0.000775
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	85 042	0.008677
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	497	0.000051
«По иным основаниям»	60	0.000006
ИТОГО:	980 038 638	100.000000

Решение принято

Принятое решение по вопросу №5 повестки дня:

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

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	1 099 138 075
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 099 138 075
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	980 038 638
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.164288%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	979 945 955	99.990543
«ПРОТИВ»	42 737	0.004361
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	49 089	0.005009
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	797	0.000081
«По иным основаниям»	60	0.000006
ИТОГО:	980 038 638	100.000000

Решение принято

Принятое решение по вопросу №6 повестки дня:

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

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	1 099 138 075
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 099 138 075
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	980 038 638
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.164288%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	979 944 948	99.990440
«ПРОТИВ»	42 837	0.004371
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	50 296	0.005132
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	497	0.000051
«По иным основаниям»	60	0.000006
ИТОГО:	980 038 638	100.000000

Решение принято

Принятое решение по вопросу №7 повестки дня:

7. Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	1 099 138 075
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	172 036 732
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, имеющие право голоса в принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	52 983 295
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), участвовавших в принятии решений
«ЗА»	51 459 882	97.124730
«ПРОТИВ»	54 140	0.102183
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 462 836	2.760938
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	6 437	0.012149
«По иным основаниям»	0	0.000000
ИТОГО:	52 983 295	100.000000

Решение принято

Принятое решение по вопросу №8 повестки дня:

8. 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, – заключение Дополнительного соглашения б/н к Договору поручительства № 038N0RP003 от 31.10.2023 (далее – Договор поручительства) в целях обеспечения исполнения обязательств по Договору о предоставлении гарантий № 038N0R от 15.09.2021, заключенному между <...> (далее – Принципал, Должник, Выгодоприобретатель) и <...> (далее – Гарант, Банк), в редакции Дополнительного соглашения б/н от 17.04.2023 и заключаемого Дополнительного соглашения б/н (далее – Основной договор, Обеспечиваемое обязательство), на следующих основных условиях:

Стороны: Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» (Поручитель), <...> (Кредитор).

Предмет: внесение изменений в Договор поручительства в части изменения основных условий Обеспечиваемого обязательства.

Основные условия Обеспечиваемого обязательства:

Предмет: Гарант по просьбе Принципала на условиях, оговоренных в Основном договоре, выдает в пользу Бенефициаров, указанных в Основном договоре и/или сделках к нему (далее – Сделки), банковские продукты (далее – Банковские продукты).

По просьбе Принципала Гарантом выдаются:

- гарантии;
- контр-гарантии.

Максимальный размер принятых Гарантом обязательств по предоставленным Банковским продуктам (далее – Кредитный лимит) в любой день срока действия Кредитного лимита не должен превышать 600 000 000,00 (Шестьсот миллионов 00/100) российских рублей.

Срок действия Кредитного лимита: с даты заключения Основного договора по 31 декабря 2029 года (включительно). Срок любого Банковского продукта не должен превышать Срок действия Кредитного лимита.

Виды Гарантий:

- Гарантии в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Принципала перед кредиторами Принципала по договорам, контрактам, за исключением договоров, целью которых является кредитование (далее – Контракт, Контракты);
- Гарантии в обеспечение исполнения Принципалом своих обязательств по участию в тендере (конкурсе, аукционе, торгах), организуемом Бенефициарами;
- Гарантии в пользу налоговых органов (далее – Налоговые гарантии);
- Гарантии встречных требований (судебные гарантии).

Бенефициар(ы) по Гарантиям: налоговые органы, судебные органы РФ, юридические лица – организаторы тендеров, конкурсов, аукционов, иных закупочных процедур на территории Российской Федерации, <...>, иных стран, согласованных банком, поставщики товаров, работ/услуг – резиденты Российской Федерации, <...> иных стран, согласованных Банком.

Вознаграждение за выдачу Гарантий:

1) В случаях, предусмотренных в Сделке о выдаче Гарантии, Вознаграждение за выдачу Гарантии уплачивается Принципалом единовременно, в размере, указанном в Сделке о выдаче Гарантии, но не более 2,00% (Две целых 00/100 процентов) годовых от суммы, на которую выдана Гарантия. При этом минимальный размер Вознаграждения составляет 30 000,00 (Тридцать тысяч 00/100) российский рублей.

2) В случаях, предусмотренных в Сделке о выдаче Гарантии, Вознаграждение за выдачу Гарантии уплачивается Принципалом один раз в три месяца (Расчетный период), в размере, указанном в Сделке о выдаче Гарантии, но не более 2,00% (Две целых 00/100 процентов) годовых от суммы, на которую выдана Гарантия. При этом минимальный размер Вознаграждения составляет 30 000,00 (Тридцать тысяч 00/100) российский рублей.

3) В случаях, предусмотренных в Сделке о выдаче Гарантии, Вознаграждение за выдачу Гарантии уплачивается Принципалом ежемесячно (Расчетный период), в размере, указанном в Сделке о выдаче Гарантии, но не более 2,00% (Две целых 00/100 процентов) годовых от суммы, на которую выдана Гарантия. При этом минимальный размер Вознаграждения составляет 30 000,00 (Тридцать тысяч 00/100) российский рублей.

Бенефициар(ы) и Банки-гаранты по Контр-гарантиям должны быть предварительно согласованы Гарантом и являться резидентами Российской Федерации, <...> иных стран, согласованных Банком.

Вознаграждение за выдачу Контр-гарантий:

1) В случаях, предусмотренных в Сделке о выдаче Контр-гарантии, Вознаграждение за выдачу Контр-гарантии уплачивается Принципалом единовременно, в размере, указанном в Сделке о выдаче Контр-Гарантии, но не более 2,00% (Две целых 00/100 процентов) годовых от суммы, на которую выдана Контр-гарантия. При этом минимальный размер Вознаграждения составляет 30 000,00 (Тридцать тысяч 00/100) российский рублей.

2) В случаях, предусмотренных в Сделке о выдаче Контр-гарантии, Вознаграждение за выдачу Контр-гарантии уплачивается Принципалом один раз в три месяца (Расчетный период), в размере, указанном в Сделке о выдаче Контр-гарантии, но не более 2,00% (Две целых 00/100 процентов) годовых от суммы, на которую выдана Контр-гарантия. При этом минимальный размер Вознаграждения составляет 30 000,00 (Тридцать тысяч 00/100) российский рублей.

3) В случаях, предусмотренных в Сделке о выдаче Контр-гарантии, Вознаграждение за выдачу Контр-Гарантии уплачивается Принципалом ежемесячно (Расчетный период), в размере, указанном в Сделке о выдаче Контр-гарантии, но не более 2,00% (Две целых 00/100 процентов) годовых от суммы, на которую выдана Контр-гарантия. При этом минимальный размер Вознаграждения составляет 30 000,00 (Тридцать тысяч 00/100) российский рублей.

Гарант вправе в одностороннем внесудебном порядке закрыть свободный остаток Кредитного лимита и/или отказать в предоставлении любого(ых) Банковского(их) продукта(ов) и/или потребовать от Принципала сформировать покрытие по Банковскому(им) продукту(ам) и/или расторгнуть Основной договор, и/или Сделку(и) в случаях, предусмотренных в Основном договоре.

Ответственность: в случае просрочки исполнения Принципалом любого денежного обязательства по Основному договору и/или Сделкам, в том числе по уплате возмещения в связи с платежом по Банковскому продукту, формированию покрытия по Банковскому продукту, уплате любого вознаграждения, комиссий в соответствии с Тарифами Гаранта, возмещения дополнительных платежей и иных платежей, совершенных Гарантом, Гарант вправе потребовать от Принципала уплаты неустойки от суммы неисполненного обязательства:

- в размере 0,1% % (Ноль целых 1/10 процента) за каждый день просрочки – в отношении денежных обязательств, подлежащих уплате в российских рублях, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки;

- в размере 0,1% (Ноль целых 1/10 процента) за каждый день просрочки – в отношении денежных обязательств, подлежащих уплате в долларах США;

- в размере 0,1% (Ноль целых 1/10 процента) за каждый день просрочки – в отношении денежных обязательств, подлежащих уплате в ЕВРО;

- в размере 0,1% (Ноль целых 1/10 процента) за каждый день просрочки – в отношении денежных

обязательств, подлежащих уплате в китайских юанях.

При недействительности Основного договора, установленной вступившим в законную силу решением суда, Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за возврат Должником денежных средств, уплаченных Кредитором по Банковским продуктам как необоснованно сбереженного Должником имущества за счет Кредитора, а также за уплату процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на уплаченные по Банковским продуктам суммам.

Срок поручительства: поручительство прекращается через три года с даты окончания Срока действия Кредитного лимита, либо с прекращением обеспеченных им обязательств.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым указанные лица являются таковыми:

- 1) <...>;
- 2) <...>;
- 3) <...>;
- 4) <...>;
- 5) <...>;
- 6) <...>;
- 7) <...>;
- 8) <...>;
- 9) <...>;
- 10) <...>;
- 11) <...>;
- 12) <...>;
- 13) <...>;
- 14) <...>;
- 15) <...>;
- 16) <...>;
- 17) <...>;
- 18) <...>.

Члены Совета директоров Общества, избранные решением годового заседания общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года, контролирующие лица Общества, вновь избранные члены Правления, а также Генеральный директор Общества будут являться лицами, заинтересованными в совершении сделки, если они являются контролирующими лицами Выгодоприобретателя, занимают должности в органах управления Выгодоприобретателя, управляющей организации Выгодоприобретателя, на момент совершения сделки.

Цена сделки: менее 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату.

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, выгодоприобретателем, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения.

Настоящее решение действительно до окончания срока действия Договора поручительства.

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	1 099 138 075
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	172 036 732
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, имеющие право голоса в принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	52 983 295
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), участвовавших в принятии решений
«ЗА»	51 453 305	97.112316
«ПРОТИВ»	51 220	0.096672
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 474 273	2.782524
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	4 497	0.008488
«По иным основаниям»	0	0.000000
ИТОГО:	52 983 295	100.000000

Решение принято

Принятое решение по вопросу №9 повестки дня:

9. 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, – внесение в предоставленную Обществом (далее – Гарант) Независимую гарантию б/н от 02.09.2021 (далее – Независимая гарантия) в пользу <...> (далее – Банк (Бенефициар)) в целях обеспечения обязательства <...> (далее – Принципал, Выгодоприобретатель) по Рамочному договору о выдаче банковских гарантий № 20725ГТ/21-Р от 02.04.2021, заключенному между Банком и Принципалом, в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 02.09.2021 и заключаемого Дополнительного соглашения № 2 (далее – Договор, Обеспечиваемое обязательство), следующих изменений:

Сумма Независимой гарантии: максимальная денежная сумма, подлежащая выплате Гарантом по Независимой гарантии, составляет 2 731 165 506,40 (Два миллиарда семьсот тридцать один миллион сто шестьдесят пять тысяч пятьсот шесть, 40/100) российских рублей (далее – Сумма Независимой гарантии).

Срок действия Независимой гарантии: с даты выдачи и действует по 30 марта 2031 года (включительно).

Все остальные основные условия Независимой гарантии, одобренные решением Совета директоров Общества, действуют без изменений.

Основные условия Обеспечиваемого обязательства:

Стороны: <...> - Принципал, <...> – Банк, Гарант.

Предмет: Гарант в случае акцепта оферты Принципала (письменного заявления Принципала на выдачу Гарантии) в период с даты подписания Дополнительного соглашения № 2 к Договору по «29» февраля 2028 года (включительно) выдает банковские гарантии (далее – Гарантии) в пользу юридических лиц-резидентов Российской Федерации (в том числе государственных органов, включая таможенные органы Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также иных заказчиков в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд) и/или нерезидентов Российской Федерации (далее – Бенефициары), для целей обеспечения исполнения обязательств Принципала.

Сумма Гарантии, выдаваемой в рамках Договора, может быть номинирована (выражена) в российских рублях или, по согласованию с Гарантом, в долларах США, евро или китайских юанях, при этом для целей расчета свободного остатка лимита по Договору пересчет сумм Гарантий, выраженных в иностранной валюте в российские рубли, будет осуществляться по официальному курсу Банка России, действовавшему на дату выдачи Гарантии.

Договор является рамочным договором (договором с открытыми условиями), определяющим общие условия обязательственных взаимоотношений Сторон, и не возлагает на Гаранта обязательств по выдаче Гарантий или внесению изменений в Гарантии до момента акцепта Гарантом соответствующей оферты Принципала (заявления на выдачу Гарантии, заявления на внесение изменений в условия Гарантии).

Сумма всех одновременно действующих Гарантий не должна превышать 2 500 000 000,00 (Два миллиарда пятьсот миллионов, 00/100) российских рублей.

Срок действия каждой гарантии: не позднее 30 марта 2028 года.

Вознаграждение: за выдачу каждой Гарантии Принципал уплачивает Гаранту вознаграждение в размере не менее 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента годовых (Минимальная ставка) и не более 4,0 (Четыре) процентов годовых (Максимальная ставка) от суммы Гарантии (но не менее 10 000 (Десять тысяч, 00/100) рублей за календарный квартал или его часть), рассчитываемое за период с даты вступления Гарантии в силу по дату прекращения Гарантии (обе даты включительно).

Размер вознаграждения Гаранта за выдачу Гарантии устанавливается по каждой отдельной Гарантии.

Если последний день срока действия Гарантии приходится на нерабочий день, то в соответствии со статьей 193 Гражданского Кодекса Российской Федерации днем окончания срока действия Гарантии будет считаться ближайший за ним (за таким нерабочим днем) рабочий день. Вознаграждение за выдачу такой Гарантии взимается за период по последний день срока действия Гарантии (включительно), определенный с учетом указанного переноса. При таком переносе дня окончания срока действия Гарантии не применяется условие Договора о том, что размер вознаграждения за неполный календарный квартал (любую его часть) должен быть не менее 10 000 (Десять тысяч, 00/100) рублей за тот календарный квартал, на который приходится день окончания срока действия Гарантии в результате указанного переноса.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым указанные лица являются таковыми:

- 1) <...>;
- 2) <...>;
- 3) <...>;
- 4) <...>;
- 5) <...>;
- 6) <...>;
- 7) <...>;
- 8) <...>;
- 9) <...>;
- 10) <...>;
- 11) <...>;
- 12) <...>;
- 13) <...>;
- 14) <...>;
- 15) <...>;
- 16) <...>;
- 17) <...>;
- 18) <...>.

Члены Совета директоров Общества, избранные решением годового заседания общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года, контролирующие лица Общества, вновь избранные члены Правления, а также Генеральный директор Общества будут являться лицами, заинтересованными в совершении сделки, если они являются контролирующими лицами

Выгодоприобретателя, занимают должности в органах управления Выгодоприобретателя, управляющей организации Выгодоприобретателя, на момент совершения сделки.

Цена сделки: менее 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату.

Срок действия решения о согласии: настоящее решение о согласии на совершение сделки действует в течение срока действия Независимой гарантии.

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, выгодоприобретателем, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения.

Дата составления отчета: 09 июня 2026 года.

Председательствующий на заседании

<...>

Секретарь общего собрания акционеров

<...>