

Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО «ТМК»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>105062, Российская Федерация, г. Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2А</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1027739217758</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7710373095</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>29031-Н</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=274 www.tmk-group.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>21.06.2019</i>

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <i>годовое.</i>	
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <i>собрание (совместное присутствие).</i>	
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>20 июня 2019 года; РФ, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 51, в 11.00 (время местное). Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, АО «НПК - Р.О.С.Т.».</i>	
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: <i>Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 1 033 135 366. Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в общем собрании – 861 281 761. Собрание имело кворум.</i>	
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Распределение прибыли Общества по результатам 2018 года.</i> 2) <i>Избрание Совета директоров Общества.</i> 3) <i>Избрание Ревизионной комиссии Общества.</i> 4) <i>Утверждение Аудитора Общества.</i> 5) <i>О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</i> 	
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:	
<u>По вопросу №1 повестки дня:</u> <u>РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:</u>	
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 Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П (далее – Положение)	1 033 135 366
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	861 281 761
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся	83.37%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
"ЗА"	860 636 786	99.93
"ПРОТИВ"	39 844	0.005
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	589 536	0.07
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	15 594	0.002
"По иным основаниям"	1	0.0000001
ИТОГО:	861 281 761	100

Принятое решение по вопросу №1 повестки дня:

1. Не выплачивать дивиденды по результатам деятельности Общества в 2018 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	9 474 098 679
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	83.37%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Пумпянский Дмитрий Александрович	1 138 331 136
2	Венде Франк-Детлеф	984 069 932
3	Кузьминов Ярослав Иванович	963 028 576
4	Червоненко Наталья Анатольевна	962 930 281
5	Кравченко Сергей Владимирович	961 395 865
6	Пумпянский Александр Дмитриевич	823 325 719
7	Шохин Александр Николаевич	748 596 341
8	Ширяев Александр Георгиевич	737 540 041
9	Каплунов Андрей Юрьевич	737 062 633
10	Ходоровский Михаил Яковлевич	730 435 046
11	Чубайс Анатолий Борисович	676 130 726
12	Папин Сергей Тимофеевич	6 285 624
"ПРОТИВ"		768 394
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		3 868 370

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
"Недействительные"	291 071
"По иным основаниям"	38 924
ИТОГО:	9 474 098 679

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. Червоненко Наталья Анатольевна;
8. Чубайс Анатолий Борисович;
9. Ширяев Александр Георгиевич;
10. Шохин Александр Николаевич;
11. Ходоровский Михаил Яковлевич.

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	1 032 801 409
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	861 021 674
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся	83.37%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
"ЗА"	800 963 937	93.02
"ПРОТИВ"	5 118 448	0.59
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	54 935 788	6.38
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	3 501	0.0004
ИТОГО:	861 021 674	100

Принятое решение по вопросу №3 повестки дня:

3. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

- 1) Валеев Александр Зайнуллович;
- 2) Сиднев Сергей Юрьевич;
- 3) Позднякова Нина Викторовна.

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	1 033 135 366

данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	861 281 761
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся	83.37%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
"ЗА"	806 573 638	93.65
"ПРОТИВ"	54 321 022	6.31
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	31 230	0.004
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	50	0.000006
"По иным основаниям"	355 821	0.04
ИТОГО:	861 281 761	100

Принятое решение по вопросу №4 повестки дня:

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

По вопросу №5 повестки дня:

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	360 621 748
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	360 621 748
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	188 880 275
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	52.38%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в общем собрании
"ЗА"	126 919 328	67.20
"ПРОТИВ"	61 373 554	32.49
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	233 992	0.12
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	353 401	0.19
ИТОГО:	188 880 275	100

Принятое решение по вопросу №5 повестки дня:

5. В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также с учетом ограничений, установленных пп. (17) п. 13.2 Устава Общества, дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: **21 июня 2019 г., протокол б/н.**

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: **акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-29031-Н от 26.07.2001 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU000A0B6NK6.**

3. Подпись

3.1. Заместитель Генерального директора
по стратегии и развитию
Публичного акционерного общества
«Трубная Металлургическая Компания»
(по доверенности №18/17/19 от 01.01.2017)

_____ В.В. Шматович

3.2. Дата " 21 " июня 2019 г.

М.П.