

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	<i>01.06.2020</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>заочное голосование.</i>	
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>29 мая 2020 года; почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 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.</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, принимавшие участие в общем собрании - 792 535 479, что составляло 76,7117% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Общее собрание имело кворум.</i>	
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: <i>1) Распределение прибыли Общества по результатам 2019 года. 2) Избрание Совета директоров Общества. 3) Утверждение Аудитора Общества. 4) Утверждение Устава Общества в новой редакции</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:	
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 <i>имелся</i>	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 <i>имелся</i>	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	1 033 135 366

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			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.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: **01 июня 2020 г., протокол внеочередного общего собрания акционеров 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. Вице-президент
Публичного акционерного общества
«Трубная Металлургическая Компания»
(по доверенности №55/20/22 от 01.01.2020) _____ **В.В. Шматович**

3.2. Дата " 01 " июня 20 20 г. _____ **М.П.**