

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: Российская Федерация, 105062, г. Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2А.

Вид общего собрания акционеров (далее – общее собрание): годовое общее собрание.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 26 мая 2019 г.

Дата проведения общего собрания: 20 июня 2019 г.

Место проведения общего собрания: РФ, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 51.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10 ч. 00 мин. (время местное).

Время открытия общего собрания: 11 ч. 00 мин. (время местное).

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11 ч. 46 мин. (время местное).

Время закрытия общего собрания: 12 ч. 18 мин. (время местное).

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, 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>.

Председательствующий на общем собрании: А.Ю. Каплунов.

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.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании.

Место нахождения и адрес регистратора: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.

Уполномоченное лицо регистратора: Трифонова Нина Алексеевна по доверенности № 042 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 - на 11 час. 00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 861 281 761 голосами, что составляет 83.37% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия общего собрания **имелся**.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

- 1) Распределение прибыли Общества по результатам 2018 года.
- 2) Избрание Совета директоров Общества.
- 3) Избрание Ревизионной комиссии Общества.
- 4) Утверждение Аудитора Общества.
- 5) О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**По первому вопросу 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 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:

1. Не выплачивать дивиденды по результатам деятельности Общества в 2018 отчетном году.

По второму вопросу 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:

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 третьему вопросу 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:

3. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

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

По четвертому вопросу 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	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:

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

По пятому вопросу 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:

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».

Дата составления отчета: 24 июня 2019 года.

Председательствующий на общем собрании

А.Ю. Каплунов

Секретарь общего собрания

М.В. Курбатов

