

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
**на внеочередном Общем собрании акционеров**  
**Публичного акционерного общества «Трубная Металлургическая Компания»**  
**(далее – «Собрание»)**

**Полное фирменное наименование общества:** Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» (далее – «Общество»).

**Место нахождения Общества:** Российская Федерация, 105062, г. Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2А.

**Вид Собрания:** внеочередное общее собрание акционеров.

**Форма проведения Собрания:** заочное голосование.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:** 08 сентября 2015г.

**Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):** 12 октября 2015

г.

**Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:** 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.».

Председатель Собрания: Д.А. Пумпянский.

Секретарь Собрания: М.В. Курбатов.

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор 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 акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13

Уполномоченные лица Регистратора:

1. Волнейкин Сергей Викторович, по доверенности № 0289 от 15.05.2015 г.

**Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества – 991 907 260.**

**Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании - 880 116 264.** Собрание имеет кворум.

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

**1.О выплате промежуточных дивидендов.**

**2.Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

**По вопросу №1 повестки дня:**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу повестки дня – **991 907 260**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. №12-б/пз-н – **991 907 260**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня – **880 116 264**.

Кворум по вопросу повестки дня имелся (**88,7296%**).

Число голосов, отданных за варианты голосования по вопросу:

«ЗА» - **880 087 182** голосов, что составляет **99.9966957** % от общего количества голосов.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов.

**Принятое решение по вопросу №1 повестки дня:**

Утвердить распределение прибыли по результатам 6 (шести) месяцев 2015 финансового года.

Выплатить акционерам Общества промежуточные дивиденды за 6 (шесть) месяцев 2015 финансового года в денежной форме в размере 2 рубля 42 копейки на одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 10 рублей, в сумме 2 400 415 569 рублей 20 копеек.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 23 октября 2015 г.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров - до 9 ноября 2015 г., а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - до 30 ноября 2015 г.

Оставшуюся после выплаты дивидендов прибыль не распределять и оставить в распоряжении Общества.

### **По вопросу №2 повестки дня:**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ** (по первой сделке):

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, – **991 551 411**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н – **991 551 411**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня – **880 116 264**.

Кворум по вопросу повестки дня имелся (**88,7615%**).

Число голосов, отданных за варианты голосования по вопросу:

«ЗА» - **879 781 201** голосов, что составляет **88.7277443** % от общего количества голосов не заинтересованных в совершении Обществом сделки.

«ПРОТИВ» - 30 голосов, что составляет 0.0000030 % от общего количества голосов не заинтересованных в совершении Обществом сделки.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 793 голосов, что составляет 0.0004834 % от общего количества голосов не заинтересованных в совершении Обществом сделки.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ** (по второй сделке):

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, – **991 551 411**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н – **991 551 411**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня – **880 116 264**.

Кворум по вопросу повестки дня имелся (**88,7615%**).

Число голосов, отданных за варианты голосования по вопросу:

«ЗА» - **879 781 281** голосов, что составляет **88.7277524** % от общего количества голосов не заинтересованных в совершении Обществом сделки.

«ПРОТИВ» - 1 700 голосов, что составляет 0.0001714 % от общего количества голосов не заинтересованных в совершении Обществом сделки.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 053 голосов, что составляет 0.0003079 % от общего количества голосов не заинтересованных в совершении Обществом сделки.

### **Принятые решения по вопросу №2 повестки дня (первая, вторая сделки):**

Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

**Председатель Собрания**

**Д.А. Пумпянский**

**Секретарь Собрания**

**М.В. Курбатов**