

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: 02 сентября 2016г.

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 29 сентября 2016г.

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.

Уполномоченные лица Регистратора:

Наумкина Вера Николаевна, по доверенности № 0837 от 28.12.2015 г.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества – 1 033 135 366.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании – 811 604 032. Собрание имеет кворум.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. О выплате дивидендов по результатам полугодия 2016 года.
2. Об одобрении сделки, в совершении которой 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 – **1 033 135 366**.

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. №12-6/пз-н – **1 033 135 366**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня – **811 604 032**.

Кворум по вопросу повестки дня имелся (**78,5574%**).

Число голосов, отданных за варианты голосования по вопросу:

«ЗА» - **811 602 894** голосов, что составляет **99.9999 %** 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:

1. Утвердить распределение прибыли по результатам полугодия 2016 года. Выплатить акционерам Общества дивиденды по результатам полугодия 2016 года в денежной форме в размере 1 рубль 94 копейки на одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 10 рублей, в сумме 2 004 282 610 рублей 04 копейки.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 10 октября 2016 г.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров - до 24 октября 2016 г., а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - до 15 ноября 2016 г.

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

По вопросу №2 повестки дня:

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

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, – **991 569 757**.

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 – **991 569 757**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня – **770 322 366**.

Кворум по вопросу повестки дня имелся (**77.6872%**).

Число голосов, отданных за варианты голосования по вопросу:

«ЗА» - **768 347 420** голосов, что составляет **77.4880 %** от общего количества голосов не заинтересованных в совершении Обществом сделки.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов не заинтересованных в совершении Обществом сделки.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 973 808 голосов, что составляет 0.1991 % от общего количества голосов не заинтересованных в совершении Обществом сделки.

Принятое решение по вопросу №2 повестки дня:

2.Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» совершение Обществом сделки....

Принято решение 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».

Председатель Собрания

Д.А. Пумпянский

Секретарь Собрания

М.В. Курбатов