

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества «Таганрогский металлургический завод»
(далее – «Собрание»)

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Таганрогский металлургический завод» (далее – Общество).

Место нахождения и адрес Общества: Российская Федерация, г. Таганрог, ул. Заводская, 1.

Вид Собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения Собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании: «23» августа 2021 г.

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «16» сентября 2021 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 107076, г. Москва, ул. Стромьнка, д.18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК-Р.О.С.Т.»

Председатель Собрания: А.А. Зимин.

Секретарь Собрания: О.С. Николаева.

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.» (далее – «Регистратор»).

Место нахождения Регистратора: г Москва.

Адрес Регистратора: 107076, г. Москва, ул. Стромьнка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

Уполномоченное лицо Регистратора: Лопатина Галина Юрьевна, по доверенности № 678 от 25.12.2020 г.

В Протоколе Собрания используется следующий термин: Положение - Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня Собрания:

- 1) О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 2) О согласии на совершение крупных сделок, которые одновременно являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ (РЕШЕНИЕ 1):

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	508 464 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	32 546 972
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	20 068 800
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
«ЗА»	20 064 400	99,97608
«ПРОТИВ»	4 800	0,02392
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00000

Решение принято.

Принятое решение по вопросу №1 повестки дня:

1. В соответствии с пп. (16) п. 13.2 Устава Общества, дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение между Обществом (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор) Договора поручительства (далее – Договор) на следующих основных условиях:

Стороны Договора: Общество – Поручитель, «Газпромбанк» (Акционерное общество) – Кредитор.

Предмет Договора: Поручитель обязывается солидарно с Акционерным обществом «Северский трубный завод» (далее - Должник, Заемщик, Выгодоприобретатель) отвечать перед Кредитором за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором, возникших из Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 88/21-Р от 07.05.2021 (далее – Кредитное соглашение), заключенного между Кредитором и Должником.

Поручитель подтверждает, что он ознакомлен с текстом и со всеми условиями Кредитного соглашения, согласованными путем отсылки к Кредитному соглашению, и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника по Кредитному соглашению.

Обеспечиваемое обязательство:

Лимит выдачи по кредитной линии по Кредитному соглашению (максимально допустимый размер общей суммы предоставляемых Заемщику в рамках Кредитной линии денежных средств): 12 000 000 000,00 (Двенадцать миллиардов, 00/100) рублей.

В течение срока действия Кредитного соглашения предельный размер совокупной фактической единовременной задолженности по основному долгу по Кредитному соглашению и по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 224/19-Р от 30.12.2019, заключенному ПАО «ТМК» с Банком, не должен превышать 12 000 000 000,00 (Двенадцать миллиардов, 00/100) рублей.

Целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств и финансирование финансово-хозяйственной деятельности, в том числе погашение задолженности по кредитам банков и займам, полученным от компаний Группы ТМК, а также по облигационным / еврооблигационным займам. Предоставление Заемщиком займов компаниям Группы ТМК.

Окончание периода использования кредитной линии: «30» апреля 2022 г. (включительно).

Дата, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) основной долг по кредитной линии: не позднее «30» декабря 2025 г. (включительно).

Иные основные условия обеспечиваемого обязательства указаны в приложении №1 к настоящему решению.

Срок Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до «30» декабря 2028 года.

Ответственность Поручителя: в случае неисполнения Поручителем обязательств, предусмотренных Договором, Кредитор вправе потребовать уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки платежа путем направления Кредитором Поручителю письменного уведомления об уплате неустойки.

Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности:

- 1) Контролирующее лицо Общества и управляющая организация Общества – Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» (владеющее 97,486% голосующих акций Общества) - одновременно является контролирующим лицом Выгодоприобретателя и управляющей организацией Выгодоприобретателя;
- 2) Контролирующее лицо Общества (косвенный контроль) – компания ТМК STEEL HOLDING LIMITED – одновременно является контролирующим лицом (косвенный контроль) Выгодоприобретателя;
- 3) Контролирующее лицо Общества (косвенный контроль) – Пумпянский Дмитрий Александрович – одновременно является контролирующим лицом (косвенный контроль) Выгодоприобретателя, а также членом Совета директоров управляющей организации Выгодоприобретателя;
- 4) Член Совета директоров Общества Зимин Андрей Анатольевич одновременно является членом Совета директоров Выгодоприобретателя, а также членом Правления управляющей организации Выгодоприобретателя;

- 5) Член Совета директоров Общества Корытько Игорь Валерьевич одновременно является членом Совета директоров Выгодоприобретателя, а также Генеральным директором управляющей организации Выгодоприобретателя и членом Правления управляющей организации Выгодоприобретателя;
- 6) Член Совета директоров Общества Николаева Ольга Сергеевна одновременно является членом Совета директоров Выгодоприобретателя;
- 7) Член Совета директоров Общества Петросян Тигран Ишханович одновременно является членом Совета директоров Выгодоприобретателя, а также членом Правления управляющей организации Выгодоприобретателя;
- 8) Член Совета директоров Общества Позолотина Елена Ивановна одновременно является членом Совета директоров Выгодоприобретателя, а также членом Правления управляющей организации Выгодоприобретателя;
- 9) Член Совета директоров Общества Попков Вячеслав Вячеславович одновременно является членом Совета директоров Выгодоприобретателя, а также членом Правления управляющей организации Выгодоприобретателя.

Срок действия решения о согласии: Настоящее решение о согласии на совершение сделки действует в течение срока действия Договора.

Цена сделки: более 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ (РЕШЕНИЕ 2.1.):

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	508 464 000
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	32 546 972
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	508 464 000
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	32 546 972
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	495 985 828
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	20 068 800
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97,54591%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	495 980 628	99,99895
«ПРОТИВ»	4 800	0,00097
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00000

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
«ЗА»	20 063 600	99,97409
«ПРОТИВ»	4 800	0,02392
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00000

Решение принято.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ (РЕШЕНИЕ 2.2.):

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	508 464 000
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	32 546 972
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	508 464 000
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	32 546 972
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	495 985 828
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	20 068 800
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97,54591%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	495 981 028	99,99903
«ПРОТИВ»	4 800	0,00097
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00000

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
«ЗА»	20 064 000	99,97608
«ПРОТИВ»	4 800	0,02392
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00000

Решение принято.

Принятые решения по вопросу №2 повестки дня:

2.1. В соответствии со ст. 79, ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также пп. (16) и пп. (18) п. 13.2 Устава Общества, предоставить согласие на совершение крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Договора поручительства № 03АХЗР005 (далее по тексту – Договор) между Обществом и Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» на следующих существенных условиях:

Стороны, выгодоприобретатель:

Поручитель – Акционерное общество «Таганрогский металлургический завод»,

Кредитор – Акционерное общество «АЛЬФА-БАНК»,

Выгодоприобретатель – Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания».

Предмет сделки: Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать солидарно с Публичным акционерным обществом «Трубная Металлургическая Компания» (далее по тексту – Должник, Заемщик) за надлежащее исполнение Должником всех текущих и будущих обязательств по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях № 03АХ3L от «10» марта 2021 г. (далее по тексту – Основной договор), заключенному между Кредитором и Должником. При недействительности Основного договора, установленной вступившим в законную силу решением суда, Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за возврат Должником полученных по Основному договору денежных средств, а также за уплату процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на суммы, полученные Должником по Основному договору.

Поручитель несет ответственность за надлежащее исполнение обязательств Должником по всем кредитам, предоставленным Должнику в соответствии с Основным договором, включая обязательства, связанные с досрочным погашением таких кредитов.

Обеспечиваемое обязательство: Кредитор обязуется на условиях, оговоренных в Основном договоре, предоставить Заемщику денежные средства в российских рублях (далее по тексту – Кредиты) в форме невозобновляемой кредитной линии (далее по тексту – Кредитная линия), а Заемщик обязуется в порядке и сроки, установленные Основным договором, вернуть Кредиты и уплатить проценты за пользование Кредитами, а также осуществить в пользу Кредитора иные платежи, предусмотренные Основным договором.

Лимит выдачи Кредитов: в рамках Кредитной линии Заемщик вправе получать Кредиты на общую сумму не более 25 000 000 000,00 (Двадцать пять миллиардов 00/100) российских рублей.

Цель предоставления Кредитов: вклад в уставной капитал, финансирование покупки долей/акций предприятий, компаний.

Срок действия Кредитной линии: с «10» марта 2021 г. по «31» марта 2026 г. включительно.

Заемщик обязан погасить все полученные в рамках Основного договора Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии (включительно).

Срок погашения Кредитов устанавливается соответствующими дополнительными соглашениями к Основному договору.

Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 60 (Шестидесяти) месяцев.

Срок основного договора: Основной договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Основному договору.

Иные основные условия обеспечиваемого обязательства по Договору указаны в приложении № 2 к настоящему решению.

Ответственность Поручителя: в случае неисполнения Поручителем любого из обеспеченных обязательств в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения требования Кредитора Кредитор вправе взыскать с Поручителя неустойку в размере 0,1% (Ноль целых 1/10 процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки. Неустойка начисляется до даты зачисления всей суммы неисполненного обязательства на счет Кредитора.

Срок поручительства: поручительство вступает в силу с момента подписания Договора сторонами Договора и прекращается через три года с даты закрытия Кредитной линии, указанной в Договоре, либо с прекращением обеспеченных им обязательств.

Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности:

- 1) Контролирующее лицо Общества и управляющая организация Общества – Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» (владеющее 97,486% голосующих акций Общества) - одновременно является Выгодоприобретателем;
- 2) Контролирующее лицо Общества (косвенный контроль) – компания ТМК STEEL HOLDING LIMITED – одновременно является контролирующим лицом Выгодоприобретателя;

- 3) Контролирующее лицо Общества (косвенный контроль) – Пумпянский Дмитрий Александрович – одновременно является контролирующим лицом (косвенный контроль) Выгодоприобретателя, а также членом Совета директоров Выгодоприобретателя;
- 4) Член Совета директоров Общества Зимин Андрей Анатольевич одновременно является членом Правления Выгодоприобретателя;
- 5) Член Совета директоров Общества Корытько Игорь Валерьевич одновременно является Генеральным директором Выгодоприобретателя, а также членом Правления Выгодоприобретателя;
- 6) Член Совета директоров Общества Петросян Тигран Ишханович одновременно является членом Правления Выгодоприобретателя;
- 7) Член Совета директоров Общества Позолотина Елена Ивановна одновременно является членом Правления Выгодоприобретателя;
- 8) Член Совета директоров Общества Попков Вячеслав Вячеславович одновременно является членом Правления Выгодоприобретателя.

Срок действия решения о согласии: настоящее решение о согласии на совершение сделки действует в течение срока действия Договора.

Цена сделки: более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату.

2.2. В соответствии со ст. 79, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также пп. (16) и пп. (18) п. 13.2 Устава Общества, предоставить согласие на совершение крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Договора поручительства № 91487 (далее по тексту – Договор) между Обществом и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» на следующих существенных условиях:

Стороны, выгодоприобретатель:

Поручитель – Акционерное общество «Таганрогский металлургический завод»,

Банк, Кредитор - Публичное акционерное общество «Сбербанк России»,

Выгодоприобретатель – Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания».

Предмет сделки: Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Публичным акционерным обществом «Трубная Металлургическая Компания» (далее – Должник, Заемщик) всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 91475 от «03» июня 2021 г. (далее по тексту – Основной договор), заключенному между Банком и Должником.

Поручитель ознакомлен со всеми условиями Основного договора и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника полностью по Основному договору.

Обеспечиваемое обязательство: Кредитор обязуется открыть Заемщику невозобновляемую кредитную линию, а Заемщик обязуется возратить Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Основного договора.

Лимит кредитной линии и период действия лимита: сумма лимита не более 20 000 000 000 (Двадцати миллиардов) рублей и период действия лимита по 31.12.2021 г.

Целевое назначение кредита: финансирование общих корпоративных целей, включая пополнение оборотных средств, погашение текущей задолженности по кредитам перед третьими лицами, погашение облигационных займов, предоставление (погашение) внутрикорпоративных займов, покупка акций.

Срок действия Основного договора: Основной договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по Основному договору.

Срок погашения кредита: не позднее 02.06.2026 г. Погашение кредита производится любыми суммами в пределах указанного срока.

Иные основные условия обеспечиваемого обязательства по Договору указаны в приложении № 3 к настоящему решению.

Ответственность Поручителя: в случае нарушения срока оплаты требования Банка об уплате

Банку просроченной Должником суммы (задолженности), Поручитель выплачивает Банку неустойку с даты, следующей за датой наступления срока исполнения обязательства, установленной Договором, за каждый день просрочки, включая дату погашения просроченной задолженности, в размере переменной процентной ставки, указанной в Основном договоре, увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых с суммы просроченного платежа, включающего обязательства Должника по погашению основного долга, и/или уплате процентов, и/или платы за пользование лимитом кредитной линии, но без учета неустойки, подлежащей уплате Должником.

Банк имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение размера неустойки и/или устанавливать период времени, в течение которого неустойка не взимается, с уведомлением об этом Поручителя без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Договору.

За каждый случай неисполнения Поручителем обязательств, предусмотренных Договором, Поручитель уплачивает в пользу Банка неустойку в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента от суммы лимита кредитной линии по Основному договору.

Срок поручительства: Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами Договора. Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют по «02» июня 2029 года включительно.

Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности:

- 1) Контролирующее лицо Общества и управляющая организация Общества – Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» (владеющее 97,486% голосующих акций Общества) - одновременно является Выгодоприобретателем;
- 2) Контролирующее лицо Общества (косвенный контроль) – компания ТМК STEEL HOLDING LIMITED – одновременно является контролирующим лицом Выгодоприобретателя;
- 3) Контролирующее лицо Общества (косвенный контроль) – Пумпянский Дмитрий Александрович – одновременно является контролирующим лицом (косвенный контроль) Выгодоприобретателя, а также членом Совета директоров Выгодоприобретателя;
- 4) Член Совета директоров Общества Зимин Андрей Анатольевич одновременно является членом Правления Выгодоприобретателя;
- 5) Член Совета директоров Общества Корытько Игорь Валерьевич одновременно является Генеральным директором Выгодоприобретателя, а также членом Правления Выгодоприобретателя;
- 6) Член Совета директоров Общества Петросян Тигран Ишханович одновременно является членом Правления Выгодоприобретателя;
- 7) Член Совета директоров Общества Позолотина Елена Ивановна одновременно является членом Правления Выгодоприобретателя;
- 8) Член Совета директоров Общества Попков Вячеслав Вячеславович одновременно является членом Правления Выгодоприобретателя.

Срок действия решения о согласии: настоящее решение о согласии на совершение сделки действует в течение срока действия Договора.

Цена сделки: более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату.

Дата составления отчета: «21» сентября 2021 года.

Председатель Собрании

А.А. Зимин

Секретарь Собрании

О.С. Николаева