

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества «Таганрогский металлургический завод»

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

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ростовская область, г. Таганрог.

Адрес Общества: 347905, Российская Федерация, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Заводская, д. 1.

Вид общего собрания акционеров (далее – Собрание): внеочередное.

Форма проведения Собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании: 11 ноября 2022 года.

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 06 декабря 2022 года.

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

Председатель Собрания: Т.И. Петросян.

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. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

Уполномоченное лицо Регистратора: Доронин Максим Сергеевич по доверенности № 679 от 29.12.2021.

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 крупных сделок, которые одновременно являются сделками в совершении которых имеется заинтересованность.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ (РЕШЕНИЕ 1.1.):

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	508 698 000
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	32 498 692
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	508 698 000
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	32 498 692
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	496 238 518
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	20 039 210
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.5507%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	496 212 108	99.9947
«ПРОТИВ»	14 410	0.0029
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	12 000	0.0024
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
«ИТОГО:»	496 238 518	100.0000

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
«ЗА»	20 012 800	99.8682
«ПРОТИВ»	14 410	0.0719
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	12 000	0.0599
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
«ИТОГО:»	20 039 210	100.0000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ (РЕШЕНИЕ 1.2.):

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	508 698 000
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	32 498 692
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	508 698 000
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	32 498 692
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	496 238 518
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	20 039 210
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.5507%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	496 212 108	99.9947
«ПРОТИВ»	14 410	0.0029
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	12 000	0.0024
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000

«ИТОГО:»	496 238 518	100.0000
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
«ЗА»	20 012 800	99.8682
«ПРОТИВ»	14 410	0.0719
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	12 000	0.0599
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
«ИТОГО:»	20 039 210	100.0000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ (РЕШЕНИЕ 1.3.):

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	508 698 000
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	32 498 692
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	508 698 000
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	32 498 692
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	496 238 518
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	20 039 210
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.5507%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	496 224 108	99.9971
«ПРОТИВ»	14 410	0.0029
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
«ИТОГО:»	496 238 518	100.0000

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
«ЗА»	20 024 800	99.9281
«ПРОТИВ»	14 410	0.0719
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.0000

«По иным основаниям»	0	0.0000
«ИТОГО:»	20 039 210	100.0000

Принятые решения по вопросу №1 повестки дня:

1.1. В соответствии со ст. 79, ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также пп. 14 и пп. 15 п. 13.2. Устава Общества, предоставить согласие на совершение взаимосвязанной крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Договора поручительства № 129/22-Р-П-5 (далее – Договор) между Обществом (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор) на следующих основных условиях:

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

Предмет Договора: Поручитель обязуется солидарно с Публичным акционерным обществом «Трубная Металлургическая Компания» (далее – Должник, Выгодоприобретатель) отвечать перед Кредитором за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором, возникших из Кредитного соглашения об открытии кредитной линии от «23» июня 2022 года № 129/22-Р (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 (максимальный допустимый размер общей суммы предоставляемых Заемщику в рамках кредитной линии денежных средств по Кредитному соглашению) составляет: 10 000 000 000,00 (Десять 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.

Окончание периода использования кредитной линии: «30» сентября 2022 года (включительно).

Дата, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) основной долг по кредитной линии – «20» июня 2025 года (включительно).

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

Срок Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до «20» июня 2028 года.

Ответственность Поручителя: в случае неисполнения Поручителем обязательства, предусмотренного 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 (прямой контроль) и управляющая организация Общества – Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» - одновременно является Выгодоприобретателем;
- 2) Контролирующее лицо Общества (косвенный контроль) – компания ТМК STEEL HOLDING LIMITED – одновременно является контролирующим лицом Выгодоприобретателя;
- 3) Член Совета директоров Общества, а также Генеральный директор управляющей организации Общества Корытько Игорь Валерьевич одновременно является Генеральным директором Выгодоприобретателя, а также членом Совета директоров и членом Правления Выгодоприобретателя;
- 4) Член Совета директоров Общества Петросян Тигран Ишханович одновременно является членом Правления Выгодоприобретателя;
- 5) Член Совета директоров Общества Позолотина Елена Ивановна одновременно является членом Правления Выгодоприобретателя;
- 6) Член Совета директоров Общества Попков Вячеслав Вячеславович одновременно является членом Правления Выгодоприобретателя;

7) Член Совета директоров Общества Чикалов Сергей Геннадьевич одновременно является членом Правления Выгодоприобретателя.

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

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

1.2. В соответствии со ст. 79, ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также пп. 14 и пп. 15 п. 13.2. Устава Общества, предоставить согласие на совершение взаимосвязанной крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Договора поручительства № 47/22-Р-П-5 (далее – Договор) между Обществом (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор) на следующих основных условиях:

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

Предмет Договора: Поручитель обязуется солидарно с Публичным акционерным обществом «Трубная Металлургическая Компания» (далее – Должник, Выгодоприобретатель) отвечать перед Кредитором за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором, возникших из Кредитного соглашения об открытии кредитной линии от «19» апреля 2022 года № 47/22-Р (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 задолженности по кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по кредитной линии): 20 000 000 000,00 (Двадцать 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 облигационным/еврооблигационным займам.

Окончание периода использования кредитной линии: не позднее 18 марта 2025 года.

Использование кредитной линии: производится траншами кредита, каждый из которых предоставляется в валюте кредита, указанной в заявлении, на любой срок с учетом даты погашения (возврата) основного долга по кредитной линии, указанной ниже.

Дата, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) основной долг по кредитной линии: не позднее 18 апреля 2025 года.

Иные условия обеспечиваемого обязательства указаны в Приложении № 2 к настоящему решению.

Срок Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до «18» апреля 2028 года.

Ответственность Поручителя: в случае неисполнения Поручителем обязательства, предусмотренного 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 (прямой контроль) и управляющая организация Общества – Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» - одновременно является Выгодоприобретателем;
- 2) Контролирующее лицо Общества (косвенный контроль) – компания ТМК STEEL HOLDING LIMITED – одновременно является контролирующим лицом Выгодоприобретателя;
- 3) Член Совета директоров Общества, а также Генеральный директор управляющей организации Общества Корытько Игорь Валерьевич одновременно является Генеральным директором Выгодоприобретателя, а также членом Совета директоров и членом Правления Выгодоприобретателя;

- 4) Член Совета директоров Общества Петросян Тигран Ишханович одновременно является членом Правления Выгодоприобретателя;
- 5) Член Совета директоров Общества Позолотина Елена Ивановна одновременно является членом Правления Выгодоприобретателя;
- 6) Член Совета директоров Общества Попков Вячеслав Вячеславович одновременно является членом Правления Выгодоприобретателя;
- 7) Член Совета директоров Общества Чикалов Сергей Геннадьевич одновременно является членом Правления Выгодоприобретателя.

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

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

1.3. В соответствии со ст. 79, ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также пп. 14 и пп. 15 п. 13.2. Устава Общества, предоставить согласие на совершение крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Дополнительного соглашения б/н к Договору об общих условиях поручительства № 542/П5 от «31» марта 2015 года (далее – Договор) между Обществом (Поручитель) и АО «АЛЬФА-БАНК» (Кредитор), в связи с изменением условия обязательств, обеспечиваемых Договором в рамках Соглашения № 542 о порядке и условиях кредитования в российских рублях и иностранной валюте от «17» декабря 2014 года (далее – Соглашение), заключенного между Кредитором и Публичным акционерным обществом «Трубная Металлургическая Компания» (далее – Заемщик, Выгодоприобретатель).

Кредиты в рамках Соглашения могут быть получены Заемщиком на следующих условиях:

Общая сумма Кредитов (максимальный размер единовременной задолженности по всем Кредитам, предоставляемым в рамках Соглашения в любой день срока действия Соглашения): не более 1 000 000 000 (Один миллиард) долларов США (или эквивалент в российских рублях, рассчитанный по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату выдачи Кредита).

Срок предоставления Кредитов: Заемщик вправе получать Кредиты по Соглашению в течение срока, истекающего «31» декабря 2026 г., включая последний день срока.

После истечения указанного срока Кредиты Заемщику не предоставляются.

Кредиты в рамках Соглашения предоставляются на срок не более 60 (Шестидесяти) месяцев.

Срок погашения Кредитов: Заемщик обязан погасить все полученные в рамках Соглашения Кредиты не позднее «31» декабря 2026 г.

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

Обеспечение обязательств Заемщика: обеспечение по Соглашению предоставляется в соответствии с:

- Договором об общих условиях поручительства №542/П1 от «17» декабря 2014 года, заключенным между Кредитором и АО «ВТЗ»;
- Договором об общих условиях поручительства №542/П3 от «31» марта 2015 года, заключенным между Кредитором и АО «СТЗ»;
- Договором об общих условиях поручительства №542/П4 от «31» марта 2015 года, заключенным между Кредитором и АО «СинТЗ»;
- Договором об общих условиях поручительства №542/П5 от «31» марта 2015 года, заключенным между Кредитором и АО «ТАГМЕТ».

Лимит ответственности поручителей:

- лимит ответственности поручителя АО «СТЗ» по Договору об общих условиях поручительства №542/П3 от «31» марта 2015 года составляет не более 1 000 000 000 (Один миллиард) долларов США (или эквивалент в российских рублях, рассчитанный по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату выдачи Кредита);

- лимит ответственности поручителя АО «СинТЗ» по Договору об общих условиях поручительства №542/П4 от «31» марта 2015 года составляет не более 1 000 000 000 (Один миллиард) долларов США (или эквивалент в российских рублях, рассчитанный по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату выдачи Кредита);

- лимит ответственности поручителя АО «ТАГМЕТ» по Договору об общих условиях поручительства №542/П5 от «31» марта 2015 года составляет не более 1 000 000 000 (Один миллиард) долларов США (или эквивалент в российских рублях, рассчитанный по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату выдачи Кредита).

Иные условия сделки, одобренные Общим собранием акционеров Общества 02.03.2015, 17.05.2016, 29.05.2018, остаются без изменений.

Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности:

- 1) Контролирующее лицо Общества (прямой контроль) и управляющая организация Общества – Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» - одновременно является Выгодоприобретателем;
- 2) Контролирующее лицо Общества (косвенный контроль) – компания TMK STEEL HOLDING LIMITED – одновременно является контролирующим лицом Выгодоприобретателя;
- 3) Член Совета директоров Общества, а также Генеральный директор управляющей организации Общества Корытько Игорь Валерьевич одновременно является Генеральным директором Выгодоприобретателя, а также членом Совета директоров и членом Правления Выгодоприобретателя;
- 4) Член Совета директоров Общества Петросян Тигран Ишханович одновременно является членом Правления Выгодоприобретателя;
- 5) Член Совета директоров Общества Позолотина Елена Ивановна одновременно является членом Правления Выгодоприобретателя;
- 6) Член Совета директоров Общества Попков Вячеслав Вячеславович одновременно является членом Правления Выгодоприобретателя;
- 7) Член Совета директоров Общества Чикалов Сергей Геннадьевич одновременно является членом Правления Выгодоприобретателя.

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

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

Дата составления отчета: «12» декабря 2022 года.

Председатель Собрания

Т.И. Петросян

Секретарь Собрания

О.С. Николаева