

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом заседании общего собрания акционеров
Акционерного общества «Таганрогский металлургический завод»

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

Место нахождения Общества: Ростовская область, г. Таганрог.

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

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества: 03 мая 2025 года.

Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества: 28 мая 2025 года.

Место проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества: г. Таганрог, ул. Заводская, д.1, актовый зал заводоуправления, 7 этаж.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 25 мая 2025 года (включительно).

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.».

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества	09:30
Время открытия заседания	10:00
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества	10:30
Время закрытия заседания:	10:40

Председательствующий на заседании: <...>

Секретарь общего собрания акционеров: <...>

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: Лопатина Галина Юрьевна, по доверенности № 025 от 09.01.2024.

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

Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:

1. О распределении прибыли Общества по результатам 2024 года.
2. Об избрании Совета директоров Общества.
3. О назначении аудиторской организации Общества на 2025 год.
4. О согласии на совершение сделок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	508 706 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	508 706 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	499 450 141
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.1805%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	496 448 621	99.3990
"ПРОТИВ"	3 520	0.0007
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	4 800	0.0010
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	2 993 200	0.5993
ИТОГО:	499 450 141	100.0000

Решение принято

Принятое решение по вопросу №1 повестки дня:

1. Не распределять прибыль Общества в связи с полученным убытком по результатам 2024 отчетного года. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по результатам деятельности Общества в 2024 отчетном году.

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	3 560 942 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 560 942 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	3 496 150 987
КВОРУМ по данному вопросу имелся	98.1805%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	<...>	496 421 821
2	<...>	496 416 621
3	<...>	496 414 821
4	<...>	496 414 821
5	<...>	496 414 821
6	<...>	496 414 621
7	<...>	496 414 621
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		51 240
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		142 800
"По иным основаниям"		21 044 800
ИТОГО:		3 496 150 987

Решение принято

Принятое решение по вопросу №2 повестки дня:

2. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
<...>

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	508 706 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	508 706 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	499 450 141
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.1805%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	496 440 141	99.3973
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"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"	3 010 000	0.6027
ИТОГО:	499 450 141	100.0000

Решение принято

Принятое решение по вопросу №3 повестки дня:

3. Назначить аудиторской организацией Общества на 2025 год ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (ОГРН 1027739707203).

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ (РЕШЕНИЕ 4.1.):

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	508 706 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений, не заинтересованные в совершении обществом сделки	32 356 179
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	508 706 000
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	32 356 179
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	499 450 141
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	23 100 320
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся	98.1805%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	496 431 621	99.3956
"ПРОТИВ"	6 000	0.0012
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	7 320	0.0015
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	3 005 200	0.6017
"ИТОГО:"	499 450 141	100.0000

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), участвовавших в принятии решений
"ЗА"	20 081 800	86.9330
"ПРОТИВ"	6 000	0.0260
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	7 320	0.0317
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	3 005 200	13.0093
"ИТОГО:"	23 100 320	100.0000

Решение принято

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ (РЕШЕНИЕ 4.2.):

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	508 706 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений, не заинтересованные в совершении обществом сделки	32 356 179
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	508 706 000
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	32 356 179
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	499 450 141
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	23 100 320
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся	98.1805%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	496 431 621	99.3956
"ПРОТИВ"	6 000	0.0012
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	6 000	0.0012
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	1 320	0.0003
"По иным основаниям"	3 005 200	0.6017
"ИТОГО:"	499 450 141	100.0000

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), участвовавших в принятии решений
"ЗА"	20 081 800	86.9330
"ПРОТИВ"	6 000	0.0260
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	6 000	0.0260
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	1 320	0.0057
"По иным основаниям"	3 005 200	13.0093
"ИТОГО:"	23 100 320	100.0000

Решение принято

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ (РЕШЕНИЕ 4.3.):

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	508 706 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений, не заинтересованные в совершении обществом сделки	32 356 179
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	508 706 000
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	32 356 179
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	499 450 141
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	23 100 320
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся	98.1805%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	496 431 621	99.3956
"ПРОТИВ"	6 000	0.0012
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	6 000	0.0012
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	1 320	0.0003
"По иным основаниям"	3 005 200	0.6017
"ИТОГО:"	499 450 141	100.0000

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), участвовавших в принятии решений
"ЗА"	20 081 800	86.9330
"ПРОТИВ"	6 000	0.0260
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	6 000	0.0260
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	1 320	0.0057
"По иным основаниям"	3 005 200	13.0093
"ИТОГО:"	23 100 320	100.0000

Решение принято

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ (РЕШЕНИЕ 4.4.):

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	508 706 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений, не заинтересованные в совершении обществом сделки	32 356 179
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	508 706 000
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	32 356 179
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	499 450 141
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	23 100 320
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся	98.1805%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	496 431 621	99.3956
"ПРОТИВ"	6 000	0.0012
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	7 320	0.0015
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	3 005 200	0.6017
"ИТОГО:"	499 450 141	100.0000

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), участвовавших в принятии решений
"ЗА"	20 081 800	86.9330
"ПРОТИВ"	6 000	0.0260
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	7 320	0.0317
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	3 005 200	13.0093
"ИТОГО:"	23 100 320	100.0000

Решение принято

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ (РЕШЕНИЕ 4.5.):

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	508 706 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений, не заинтересованные в совершении обществом сделки	32 356 179
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	508 706 000
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	32 356 179
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	499 450 141
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	23 100 320
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся	98.1805%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	496 411 221	99.3915
"ПРОТИВ"	6 000	0.0012
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	6 000	0.0012
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	21 720	0.0043
"По иным основаниям"	3 005 200	0.6017
"ИТОГО:"	499 450 141	100.0000

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), участвовавших в принятии решений
"ЗА"	20 061 400	86.8447
"ПРОТИВ"	6 000	0.0260
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	6 000	0.0260
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	21 720	0.0940
"По иным основаниям"	3 005 200	13.0093
"ИТОГО:"	23 100 320	100.0000

Решение принято

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ (РЕШЕНИЕ 4.6.):

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	508 706 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	32 356 179
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, имеющие право голоса в принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	23 100 320
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), участвовавших в принятии решений
"ЗА"	20 081 800	86.9330
"ПРОТИВ"	6 000	0.0260
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	7 320	0.0317
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	3 005 200	13.0093
ИТОГО:	23 100 320	100.0000

Решение принято

Принятые решения по вопросу №4 повестки дня:

4.1. 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 Обществом крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение между Акционерным обществом «Таганрогский металлургический завод» (Поручитель) и <...> (Кредитор) Дополнительного соглашения б/н к Договору поручительства № 542/П5 от 31.03.2015 (далее – Договор поручительства) в целях обеспечения исполнения обязательств <...> (далее – Выгодоприобретатель) по Соглашению № 542 о порядке и условиях кредитования в российских рублях и иностранной валюте от 17 декабря 2014, в том числе Дополнительного соглашения б/н от 26.11.2024 и Дополнительного соглашения б/н от 16.01.2025 к нему (далее – «Соглашение») на следующих основных условиях:

Стороны: Акционерное общество «Таганрогский металлургический завод» – Поручитель, <...> – Кредитор.

Предмет: внесение изменений в Договор поручительства в части изменения условий обеспечиваемого обязательства:

Срок предоставления Кредитов: Заемщик вправе получать Кредиты по Соглашению в течение срока, истекающего 31.12.2029, 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 Кредиты не позднее 31.12.2029.

Процентная ставка по каждому Кредиту:

За пользование каждым Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты (далее именуются «проценты») по ставке, установленной соответствующим Дополнительным соглашением, за период с даты предоставления каждого Кредита и до даты погашения задолженности по каждому Кредиту (соответствующей части Кредита) в полном объеме, но не позднее даты погашения каждого Кредита (соответствующей части Кредита).

Процентная ставка по Кредиту устанавливается в размере, указанном в приложении № 1 к настоящему решению.

Все остальные условия Договора поручительства, одобренные решением общего собрания акционеров Общества, действуют без изменений.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым указанные лица являются таковыми:

<...>

Члены Совета директоров Общества, избранные решением годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2024 года, контролирующие лица Общества, Генеральный директор управляющей организации Общества будут являться лицами, заинтересованными в совершении сделки, если они являются контролирующими лицами Выгодоприобретателя, занимают должности в органах управления Выгодоприобретателя, управляющей организации Выгодоприобретателя на момент совершения сделки.

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

В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», сведения об условиях сделки, на совершение которой выдано согласие уполномоченным органом управления Общества, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателем, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения.

4.2. В соответствии со ст. 79, ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», 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 между

Обществом (далее - Поручитель) и <...> (далее - Кредитор) Дополнительного соглашения № 4 к Договору поручительства № 47/22-Р-П-5 от 15.12.2022 (далее – Договор поручительства) в целях обеспечения исполнения обязательств <...> (далее – Заемщик, Выгодоприобретатель) по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 47/22-Р от 19.04.2022, в том числе Дополнительного соглашения № 5 от 26.11.2024 к нему (далее – Кредитное соглашение), на следующих основных условиях:

Стороны: Акционерное общество «Таганрогский металлургический завод» - Поручитель, <...> – Кредитор.

Предмет: внесение изменений в Договор поручительства в части изменения основных условий обеспечиваемого обязательства:

Проценты за пользование кредитной линией: Начиная с даты, следующей за датой выдачи первого Транша Кредита и по Дату окончательного погашения задолженности по Кредитной линии (включительно), Заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору проценты по Кредитной линии, начисляемые на сумму фактической задолженности по Основному долгу по Кредитной линии на начало каждого календарного дня по ставке, указанной в приложении № 2 к настоящему решению. Все остальные условия Договора поручительства, одобренные решением общего собрания акционеров Общества, действуют без изменений.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым указанные лица являются таковыми:

<...>

Члены Совета директоров Общества, избранные решением годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2024 года, контролирующие лица Общества, Генеральный директор управляющей организации Общества будут являться лицами, заинтересованными в совершении сделки, если они являются контролирующими лицами Выгодоприобретателя, занимают должности в органах управления Выгодоприобретателя, управляющей организации Выгодоприобретателя на момент совершения сделки.

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

В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», сведения об условиях сделки, на совершение которой выдано согласие уполномоченным органом управления Общества, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателем, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения.

4.3. В соответствии со ст. 79, ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», пп. 14 и пп. 15 п. 13.2. Устава Общества, одобрить крупную сделку, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение между Обществом (далее - Поручитель) и <...> (далее - Кредитор) Дополнительного соглашения № 15-K129-25 от 06.02.2025 к Договору поручительства № 06-K129-21 от 21.12.2021 (далее – Договор поручительства) в целях обеспечения исполнения обязательств <...> (далее – Выгодоприобретатель) по Договору об открытии кредитной линии № 129-K-19 от 21.11.2019, в том числе Дополнительного соглашения № 11-K129-25 от 06.02.2025 к нему (далее – Кредитный договор), на следующих основных условиях:

Стороны: Акционерное общество «Таганрогский металлургический завод» - Поручитель, <...> – Кредитор.

Предмет: внесение изменений в Договор поручительства в части изменения условий обеспечиваемого обязательства:

Срок пользования кредитной линией: с 21.11.2019 по 21.11.2031 включительно.

Проценты за пользование кредитной линией: размер процентной ставки определяется сторонами путем обмена Подтверждениями, предусмотренным Кредитным договором, и устанавливается в размере, указанном в приложении № 3 к настоящему решению.

Срок поручительства: поручительство предоставлено сроком по 21.11.2034 включительно.

Все остальные условия Договора поручительства, одобренные ранее, действуют без изменений.

Лица, имеющие заинтересованность на дату совершения сделки, основания, по которым указанные лица являются таковыми:

<...>

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

4.4. В соответствии со ст. 79, ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также пп. 14-15 п. 13.2. Устава Общества, предоставить согласие на совершение Обществом крупной взаимосвязанной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Договора поручительства № ДП03_160E011S2 (далее – Договор поручительства) в целях обеспечения исполнения обязательств <...> по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой

рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 160E011S2 от 25.12.2024 (далее – Основной договор), на следующих основных условиях:

Стороны: Акционерное общество «Таганрогский металлургический завод» (далее – Поручитель), <...> (далее – Банк, Кредитор).

Предмет: Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с <...> (далее - Выгодоприобретатель, Должник, Заемщик) за исполнение Должником всех обязательств по Основному договору, заключенному между Банком и Должником, а также по всем кредитным сделкам, заключаемым в рамках Основного договора (далее – Кредитные сделки).

В случае изменения условий Основного договора по любым основаниям Поручитель согласен отвечать за исполнение Должником обязательств по Основному договору и по всем Кредитным сделкам на измененных условиях (в сравнении с условиями Основного договора, действующими на дату заключения Договора поручительства), в том числе, но не исключительно:

- при увеличении максимальной суммы лимита по Основному договору не более чем на 100 (Сто) процентов;
- при увеличении срока возврата кредита по каждой / любой Кредитной сделке не более чем на 24 (Двадцать четыре) месяца;
- при сокращении срока возврата кредита по каждой / любой Кредитной сделке не более чем на 12 (Двенадцать) месяцев;
- при увеличении размера Максимальной маржи по Основному договору не более чем на 1,5 (Одна целая пять десятых) процентных пункта.

Основные условия обеспечиваемого обязательства:

Стороны: <...> (далее - Заемщик), <...> (далее - ПАО Сбербанк, Кредитор).

Предмет: Кредитор открывает Заемщику возобновляемую рамочную кредитную линию на условиях, указанных в Основном договоре, а также в подтверждениях, которыми стороны обменялись при заключении Кредитной сделки, а Заемщик возвращает Кредитору полученный кредит на данных условиях и уплачивает начисленные проценты за пользование кредитом и другие платежи в порядке, предусмотренном Основным договором.

Лимит кредитной линии и период действия лимита: сумма лимита не более 9 500 000 000 (Девять миллиардов пятьсот миллионов) рублей, период действия лимита - с 25.12.2024 по 24.12.2029 (включительно).

Целевое назначение кредита: финансирование общих корпоративных целей, в том числе, но не исключительно: пополнение оборотных средств, предоставление/погашение займов (полностью/частично) предприятиям Группы ТМК, погашение текущей задолженности по кредиту(ам) перед третьими лицами, погашение облигационных займов.

Срок погашения кредита: не позднее 24.12.2029.

Иные основные условия обеспечиваемого обязательства по Договору поручительства указаны в приложении № 4 к настоящему решению.

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 и Кредитным сделкам, заключенным в рамках Основного договора.

Срок поручительства: Договор поручительства и обязательство Поручителя (поручительство) действуют по 24.12.2032 включительно.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым указанные лица являются таковыми:

<...>

Члены Совета директоров Общества, избранные решением годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2024 года, контролирующие лица Общества, Генеральный директор управляющей организации Общества будут являться лицами, заинтересованными в совершении сделки, если они являются контролирующими лицами Выгодоприобретателя, занимают должности в органах управления Выгодоприобретателя, управляющей организации Выгодоприобретателя, на момент совершения сделки.

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 поручительства.

4.5. В соответствии со ст. 79, ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», 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 между Обществом (далее - Поручитель) и <...> (далее - Банк) Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства

№ ДП04-30000/0002/В-23 от 11.09.2024 (далее – Договор поручительства) в целях обеспечения исполнения обязательств <...> (далее – Заемщик, Выгодоприобретатель) по Кредитному соглашению № КС-30000/0002/В-23 от 18.01.2024, в том числе Дополнительного соглашения № 2 к нему (далее – Кредитное соглашение), на следующих основных условиях:

Стороны: Акционерное общество «Таганрогский металлургический завод» - Поручитель, <...> – Банк.

Предмет: внесение изменений в Договор поручительства об изменении основного условия обеспечиваемого обязательства в части определения размера процентной ставки, указанного в приложении № 5 к настоящему решению.

Все остальные условия Договора поручительства, одобренные решением общего собрания акционеров Общества, действуют без изменений.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым указанные лица являются таковыми:

<...>

Члены Совета директоров Общества, избранные решением годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2024 года, контролирующие лица Общества, Генеральный директор управляющей организации Общества будут являться лицами, заинтересованными в совершении сделки, если они являются контролирующими лицами Выгодоприобретателя, занимают должности в органах управления Выгодоприобретателя, управляющей организации Выгодоприобретателя на момент совершения сделки.

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

В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», сведения об условиях сделки, на совершение которой выдано согласие уполномоченным органом управления Общества, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателем, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения.

4.6. В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», пп. 14 п. 13.2. Устава Общества предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Договора поручительства № ДП5 между Обществом и <...> (далее – Договор поручительства) в целях обеспечения исполнения обязательств <...> (далее – Принципал, Выгодоприобретатель) по возмещению сумм, уплаченных Банком по гарантиям, выданным на основании Генерального соглашения, заключенного между Банком и Принципалом (далее – Генеральное соглашение), на следующих основных условиях:

Стороны: Акционерное общество «Таганрогский металлургический завод» - Поручитель, <...> – Банк.

Предмет: Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение Принципалом обязательств по Генеральному соглашению в полном объеме.

Обеспечиваемое обязательство:

Стороны: <...> - Принципал, <...> – Гарант.

Предмет: Гарант рассматривает направленные Принципалом оферты и выдает гарантии или изменяет условия выданных гарантий в порядке и на условиях, указанных в Генеральном соглашении, а Принципал обязуется возмещать Гаранту суммы, уплаченные Бенефициару по гарантиям, уплачивать причитающиеся Гаранту вознаграждение и исполнять иные обязательства, принятые на себя Принципалом в связи с заключением Генерального соглашения, выдачей по его просьбе гарантий и изменением их условий.

Бенефициар: юридическое лицо - резидент/ нерезидент Российской Федерации, за исключением банков, или орган государственной власти, в пользу которого выдается гарантия.

Лимит выдачи гарантий: 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей Российской Федерации. В случае выдачи гарантии в иностранной валюте, сумма гарантии пересчитывается на ежедневной основе в Лимите выдачи гарантий в сумме рублевого эквивалента по текущему курсу Банка России.

Период выдачи гарантий: с даты заключения Генерального соглашения по 01 марта 2028 года включительно.

Срок действия каждой отдельной гарантии: не может превышать (с учетом пролонгации гарантии) 1 825 (Одна тысяча восемьсот двадцать пять) календарных дней от даты выдачи гарантии или от даты вступления гарантии в силу (если в гарантии указана конкретная дата вступления ее в силу).

Вознаграждение Банка: по каждой гарантии Принципал обязуется уплачивать Гаранту следующее вознаграждение:

<...>

Расходы Банка: Принципал обязуется возместить Гаранту в полном объеме все расходы, понесенные Гарантом в связи с исполнением обязательств по гарантии и/ или Генеральному соглашению, возместить суммы, уплаченные Бенефициару за нарушение обязательства Гаранта перед Бенефициаром по обстоятельствам, зависящим от Принципала, или в связи с соответствующим обращением или иными

действиями Принципала, а также возместить комиссии / расходы банков-контрагентов по гарантии на основании письменного требования Гаранта об их уплате.

Ответственность Принципала: Принципал несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Генеральному соглашению, в частности, в случае просрочки исполнения.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Генеральному соглашению Принципал обязуется уплачивать Гаранту неустойку (пеню):

- за несвоевременное возмещение Принципалом Гаранту суммы осуществленного платежа по гарантии,
 - за несвоевременную уплату вознаграждения за выдачу гарантии, изменение условий гарантии, увеличение гарантии, пролонгацию гарантии,
 - за несвоевременное возмещение Принципалом Гаранту сумм комиссий / расходов банков-контрагентов и расходов Гаранта по гарантии
- по ставке в размере:

<...>

Срок поручительства: поручительство предоставлено по 28 февраля 2036 года (включительно).

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым указанные лица являются таковыми:

<...>

Члены Совета директоров Общества, избранные решением годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2024 года, контролирующие лица Общества, Генеральный директор управляющей организации Общества будут являться лицами, заинтересованными в совершении сделки, если они являются контролирующими лицами Выгодоприобретателя, занимают должности в органах управления Выгодоприобретателя, управляющей организации Выгодоприобретателя на момент совершения сделки.

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

В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», сведения об условиях сделки, на совершение которой выдано согласие уполномоченным органом управления Общества, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателем, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения.

Дата составления отчета: 02 июня 2025 года.

Председательствующий на заседании

<...>

Секретарь общего собрания акционеров

<...>