

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

«09» марта 2021 г.

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

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

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

Форма проведения Собрания: **заочное голосование.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: **09 февраля 2021 г.**

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **05 марта 2021 г.**

Место проведения Собрания (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.».**

Повестка дня Собрания:

1. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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.».

Место нахождения Регистратора: г Москва.

Адрес Регистратора: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.».

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

Кворум Собрания:

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания – **508 631 400.**

Общее количество голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П (далее – Положение) – **32 714 372.**

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки – **20 070 000.**

Собрание имело кворум.

1. Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня: «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.»

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	508 631 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	32 714 372
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании	20 070 000
КВОРУМ по данному вопросу имелся	

Голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
«ЗА»	20 000 000	99.65122
«ПРОТИВ»	14 400	0.07175
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	55 600	0.27703

Принятое решение по вопросу повестки дня:

1. В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пп. (16) п. 13.2 Устава Общества дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора Поручительства (далее - Договор), на следующих существенных условиях:

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

Предмет Договора: Поручитель обязывается солидарно с Акционерным обществом «Волжский трубный завод» (далее – Должник, Выгодоприобретатель), отвечать перед Кредитором за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором, возникших из Кредитного соглашения об открытии кредитной линии от «15» сентября 2020 года № 242/20-Р (далее – Кредитное соглашение), заключенного между Кредитором и Должником, в соответствии с которым Кредитор обязуется открыть Должнику кредитную линию, сумма основного долга и максимально возможных процентов по которой составляет не более 5 715 000 000,00 (Пяти миллиардов семисот пятнадцати миллионов, 00/100) рублей, со сроком полного окончательного погашения задолженности не позднее «15» сентября 2023 года (включительно). 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.

Срок Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до «15» сентября 2026 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 и управляющая организация Общества – Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» (владеющее 97,486% голосующих акций Общества) одновременно является контролирующим лицом и управляющей организацией Выгодоприобретателя;
- 2) член Совета директоров Общества Зимин Андрей Анатольевич одновременно является членом Совета директоров Выгодоприобретателя;
- 3) член Совета директоров Общества Корытько Игорь Валерьевич одновременно является членом Совета директоров Выгодоприобретателя;
- 4) член Совета директоров Общества Николаева Ольга Сергеевна одновременно является членом Совета директоров Выгодоприобретателя;
- 5) член Совета директоров Общества Петросян Тигран Ишханович одновременно является членом Совета директоров Выгодоприобретателя;
- 6) член Совета директоров Общества Позолотина Елена Ивановна одновременно является членом Совета директоров Выгодоприобретателя;
- 7) член Совета директоров Общества Попков Вячеслав Вячеславович одновременно является членом Совета директоров Выгодоприобретателя

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

Председатель Собрани

А.А. Зимин

Секретарь Собрани

О.С. Николаева