

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

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.

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 29 мая 2024 года.

Форма проведения Собрания: заочное голосование.

Вид Собрания: годовое общее собрание акционеров.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 04 мая 2024 года.

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

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 распределении прибыли Общества по результатам 2023 года.
2. Об избрании Совета директоров Общества.
3. О назначении аудиторской организации Общества на 2024 год.
4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
5. О согласии на совершение сделок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	508 698 790
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	508 698 790
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	496 338 611
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.570236%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Собрании
«ЗА»	496 315 011	99.995245
«ПРОТИВ»	14 400	0.002901
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	400	0.000081

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	8 800	0.001773
«По иным основаниям»	0	0.000000
ИТОГО:	496 338 611	100.000000

Решение принято

Принятое решение по вопросу №1 повестки дня:

Чистую прибыль по результатам 2023 отчетного года не распределять и оставить в распоряжении Общества. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по результатам деятельности Общества в 2023 отчетном году.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	3 560 891 530
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 560 891 530
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	3 474 370 277
КВОРУМ по данному вопросу имелся	97.570236%

Решение принято

Принятое решение по вопросу №2 повестки дня:

2. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	508 698 790
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	508 698 790
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	496 338 611
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.570236%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Собрании
«ЗА»	496 329 411	99.998146
«ПРОТИВ»	0	0.000000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	400	0.000081
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	8 800	0.001773
«По иным основаниям»	0	0.000000
ИТОГО:	496 338 611	100.000000

Решение принято

Принятое решение по вопросу №3 повестки дня:

3. Назначить аудиторской организацией Общества на 2024 год ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (ОГРН 1027739707203).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	508 698 790
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	508 698 790
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	496 338 611
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.570236%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Собрании
«ЗА»	496 315 011	99.995245
«ПРОТИВ»	0	0.000000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	14 800	0.002982
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	8 800	0.001773
«По иным основаниям»	0	0.000000
ИТОГО:	496 338 611	100.000000

Решение принято

Принятое решение по вопросу №4 повестки дня:

4. Утвердить Устав Общества в новой редакции. Зарегистрировать Устав Общества в новой редакции в установленном законом порядке.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ (ПОДВОПРОС № 5.1.):

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	508 698 790
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	32 458 279
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	508 698 790
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	32 458 279
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	496 338 611
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании	20 098 100
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся	97.570236%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Собрании
«ЗА»	496 315 011	99.995245
«ПРОТИВ»	0	0.000000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	14 800	0.002982
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	8 800	0.001773
«По иным основаниям»	0	0.000000
ИТОГО:	496 338 611	100.000000

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в Собрании
«ЗА»	20 074 500	99.882576
«ПРОТИВ»	0	0.000000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	14 800	0.073639
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	8 800	0.043785
«По иным основаниям»	0	0.000000
ИТОГО:	20 098 100	100.000000

Решение принято

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ (ПОДВОПРОС № 5.2.):

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	508 698 790
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	32 458 279
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании	20 098 100
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»	20 074 500	99.882576
«ПРОТИВ»	400	0.001990
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	14 400	0.071649
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	8 800	0.043785
«По иным основаниям»	0	0.000000
ИТОГО:	20 098 100	100.000000

Решение принято

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ (ПОДВОПРОС № 5.3.):

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	508 698 790
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	32 458 279
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	508 698 790
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	32 458 279
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	496 338 611
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании	20 098 100
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся	97.570236%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Собрании
«ЗА»	496 329 811	99.998227
«ПРОТИВ»	0	0.000000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	8 800	0.001773
«По иным основаниям»	0	0.000000
«ИТОГО:»	496 338 611	100.000000

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
«ЗА»	20 089 300	99.956215
«ПРОТИВ»	0	0.000000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	8 800	0.043785
«По иным основаниям»	0	0.000000
ИТОГО:	20 098 100	100.000000

Решение принято

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ (ПОДВОПРОС № 5.4.):

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	508 698 790
---	-------------

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	32 458 279
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	508 698 790
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	32 458 279
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	496 338 611
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании	20 098 100
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся	97.570236%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Собрании
«ЗА»	496 315 011	99.995245
«ПРОТИВ»	0	0.000000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	14 800	0.002982
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	8 800	0.001773
«По иным основаниям»	0	0.000000
ИТОГО:	496 338 611	100.000000

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в Собрании
«ЗА»	20 074 500	99.882576
«ПРОТИВ»	0	0.000000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	14 800	0.073639
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	8 800	0.043785
«По иным основаниям»	0	0.000000
ИТОГО:	20 098 100	100.000000

Решение принято

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ (ПОДВОПРОС № 5.5.):

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	508 698 790
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	32 458 279
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	508 698 790

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	32 458 279
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	496 338 611
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании	20 098 100
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся	97.570236%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Собрании
«ЗА»	496 315 011	99.995245
«ПРОТИВ»	400	0.000081
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	14 400	0.002901
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	8 800	0.001773
«По иным основаниям»	0	0.000000
ИТОГО:	496 338 611	100.000000

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в Собрании
«ЗА»	20 074 500	99.882576
«ПРОТИВ»	400	0.001990
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	14 400	0.071649
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	8 800	0.043785
«По иным основаниям»	0	0.000000
ИТОГО:	20 098 100	100.000000

Решение принято

Принятые решения по вопросу №5 повестки дня:

Дата составления отчета: 04 июня 2024 года.