

**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
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>97.570236%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Собрании
«ЗА»	<b>496 315 011</b>	<b>99.995245</b>
«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
<b>ИТОГО:</b>	<b>496 338 611</b>	<b>100.000000</b>

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
<b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>	<b>97.570236%</b>

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
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>97.570236%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Собрании
«ЗА»	<b>496 329 411</b>	<b>99.998146</b>
«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
<b>ИТОГО:</b>	<b>496 338 611</b>	<b>100.000000</b>

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
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>97.570236%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Собрании
«ЗА»	<b>496 315 011</b>	<b>99.995245</b>
«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
<b>ИТОГО:</b>	<b>496 338 611</b>	<b>100.000000</b>

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
<b>КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся</b>	<b>97.570236%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Собрании
«ЗА»	<b>496 315 011</b>	<b>99.995245</b>
«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
<b>ИТОГО:</b>	<b>496 338 611</b>	<b>100.000000</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в Собрании
«ЗА»	<b>20 074 500</b>	<b>99.882576</b>
«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
<b>ИТОГО:</b>	<b>20 098 100</b>	<b>100.000000</b>

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
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в Собрании
«ЗА»	<b>20 074 500</b>	<b>99.882576</b>
«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
<b>ИТОГО:</b>	<b>20 098 100</b>	<b>100.000000</b>

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
<b>КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу <b>имелся</b></b>	<b>97.570236%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Собрании
«ЗА»	<b>496 329 811</b>	<b>99.998227</b>
«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
<b>«ИТОГО:»</b>	<b>496 338 611</b>	<b>100.000000</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
«ЗА»	<b>20 089 300</b>	<b>99.956215</b>
«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
<b>ИТОГО:</b>	<b>20 098 100</b>	<b>100.000000</b>

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
<b>КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу <b>имелся</b></b>	<b>97.570236%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Собрании
«ЗА»	<b>496 315 011</b>	<b>99.995245</b>
«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
<b>ИТОГО:</b>	<b>496 338 611</b>	<b>100.000000</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в Собрании
«ЗА»	<b>20 074 500</b>	<b>99.882576</b>
«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
<b>ИТОГО:</b>	<b>20 098 100</b>	<b>100.000000</b>

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
<b>КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу <b>имелся</b></b>	<b>97.570236%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Собрании
<b>«ЗА»</b>	<b>496 315 011</b>	<b>99.995245</b>
«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
<b>ИТОГО:</b>	<b>496 338 611</b>	<b>100.000000</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в Собрании
<b>«ЗА»</b>	<b>20 074 500</b>	<b>99.882576</b>
«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
<b>ИТОГО:</b>	<b>20 098 100</b>	<b>100.000000</b>

Решение принято

**Принятые решения по вопросу №5 повестки дня:**

Дата составления отчета: 04 июня 2024 года.