

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом 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): годовое.

Форма проведения Собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании: «16» мая 2022 г.

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «09» июня 2022 г.

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: Лопатина Галина Юрьевна, по доверенности № 678 от 25.12.2020 г.

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) Распределение прибыли Общества по результатам 2021 года.
- 2) Избрание Совета директоров Общества.
- 3) Утверждение Аудитора Общества на 2022 год.
- 4) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
- 5) О согласии на совершение крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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	508 706 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	508 706 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	496 230 038
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97,547510%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Собрании
«ЗА»	496 215 638	99,997098
«ПРОТИВ»	14 400	0,002902
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.000000
«По иным основаниям»	0	0.000000
ИТОГО:	496 230 038	100.000000

Принятое решение по вопросу №1 повестки дня:

1. Не распределять прибыль Общества в связи с полученным убытком по результатам 2021 отчетного года. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по результатам деятельности Общества в 2021 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	3 560 942 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 560 942 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	3 473 610 266
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97,547510%

Количество голосов, отданных за кандидатов:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
1	Билан Сергей Иванович	496 218 028
2	Корытько Игорь Валерьевич	496 215 228
3	Николаева Ольга Сергеевна	496 215 228
4	Петросян Тигран Ишханович	496 215 228
5	Позолотина Елена Ивановна	496 215 228
6	Попков Вячеслав Вячеславович	496 215 228
7	Чикалов Сергей Геннадьевич	496 215 228
«ПРОТИВ»		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		70
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»		100 800
«По иным основаниям»		0
ИТОГО:		3 473 610 266

Принятое решение по вопросу №2 повестки дня:

2. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Билан Сергей Иванович;
2. Корытько Игорь Валерьевич;
3. Николаева Ольга Сергеевна;
4. Петросян Тигран Ишханович;
5. Позолотина Елена Ивановна;

6. Попков Вячеслав Вячеславович;

7. Чикалов Сергей Геннадьевич.

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	508 706 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	508 706 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	496 230 038
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97,547510%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Собрании
«ЗА»	496 230 038	100,000000
«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»	0	0.000000
«По иным основаниям»	0	0.000000
ИТОГО:	496 230 038	100.000000

Принятое решение по вопросу №3 повестки дня:

3. Утвердить Аудитором Общества на 2022 год ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (ранее – ООО «Эрнст энд Янг»).

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	508 706 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	508 706 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	496 230 038
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97,547510%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Собрании
«ЗА»	496 230 038	100,000000
«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»	0	0.000000
«По иным основаниям»	0	0.000000
ИТОГО:	496 230 038	100.000000

Принятое решение по вопросу №4 повестки дня:

4. В связи с приведением положений Устава Общества в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, утвердить Устав Общества в новой редакции. Зарегистрировать Устав Общества в новой редакции в установленном законом порядке.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	508 706 000
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	32 506 692
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня 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	32 506 692
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	496 230 038
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Собрании	20 030 730
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97,547510%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Собрании
«ЗА»	496 230 028	99,999998
«ПРОТИВ»	10	0,000002
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.000000
«По иным основаниям»	0	0.000000
«ИТОГО:»	496 230 038	100.000000

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в Собрании
«ЗА»	20 030 720	99,999950
«ПРОТИВ»	10	0,000050
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.000000
«По иным основаниям»	0	0.000000
«ИТОГО:»	20 030 730	100.000000

Принятое решение по вопросу №5 повестки дня:

5. В соответствии со ст. 79, ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также пп. (16) и пп. (18) п. 13.2 Устава Общества, дать согласие на совершение крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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, выгодоприобретателями, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения.

Дата составления отчета: «16» июня 2022 года.

Председатель Собрани

Т.И. Петросян

Секретарь Собрани

О.С. Николаева