

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров
акционерного общества «Тулачермет»**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Тулачермет».

Место нахождения общества: Россия, г. Тула

Адрес общества: 300016, Россия, г. Тула, ул. Пржевальского, 2.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 28 июня 2024 года

Почтовые адреса, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования: 115419, г. Москва, 2-й Верхний Михайловский проезд, д. 9; 300016, г. Тула, ул. Пржевальского, 2, АО «Тулачермет», управление по корпоративным отношениям, АБК «Служба безопасности» к. 14.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Новый регистратор».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва

Адрес регистратора: 107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.

Уполномоченное лицо регистратора (лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием): Ульянова Оксана Сергеевна (Доверенность № 77 от 30.12.2022).

Председатель общего собрания: Гусаров Максим Борисович

Секретарь общего собрания: Серёжкина Юлия Михайловна

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета акционерного общества «Тулачермет» за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Тулачермет» за 2023 год.
2. Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе рекомендации совета директоров по выплате (объявлению) дивидендов по акциям Общества за 2023 год.
3. Об избрании совета директоров Общества.
4. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
6. О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, с АО «Комбинат КМАруда».
7. О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО «Комбинат КМАруда».
8. О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность с ООО «ПромСорт-Тула».
9. О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ООО «ПромСорт-Тула».
10. О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, с ПАО «Кокс».
11. О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ПАО «Кокс».
12. О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, с ООО «Тюльская сталь».

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 04 июня 2024 года.

Информация о наличии кворума по вопросам повестки дня:

Кворум общего собрания акционеров

№ вопроса повестки дня общего собрания акционеров	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018 № 660-П	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	Наличие кворума
1	1 000 000	1 000 000	914 399,1	91,44%	Есть
2	1 000 000	1 000 000	914 399,1	91,44%	Есть
5	1 000 000	1 000 000	914 399,1	91,44%	Есть

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» по вопросам № 1, 2, 5 повестки дня общего собрания акционеров кворум определяется от общего количества голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

№ вопроса повестки дня общего собрания акционеров	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018 № 660-П	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	Наличие кворума
3	9 000 000	9 000 000	8 229 591,9	91,44%	Есть

В соответствии с п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» по вопросу № 3 повестки дня общего собрания акционеров выборы членов совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества.

№ вопроса повестки дня общего собрания акционеров	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018 № 660-П	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	Наличие кворума
4	1 000 000	1 000 000	914 399,1	91,44%	Есть

По 4 вопросу повестки дня общего собрания акционеров кворум определяется в соответствии с п. 6 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018 № 660-П. Кворум по указанному вопросу не изменился после подведения итогов голосования по вопросу 3 повестки дня общего собрания акционеров (об избрании совета директоров общества).

№ вопроса повестки дня общего собрания акционеров	Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, в соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», пунктом 4.39 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П
6-12	75,4

В соответствии с Положением Банка России от 16.11.2018 N 660-П «Об общих собраниях акционеров» и пункта 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении. При принятии решения по правилам о заинтересованных сделках лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

В связи с изложенным по вопросам № 6-12 повестки дня годового общего собрания акционеров при принятии решения по правилам о заинтересованных сделках не учитываются голоса следующих лиц:

1) ПАО «Кокс» в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» является заинтересованным лицом, голоса которого не учитываются, при подсчете голосов в соответствии с п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

2) ООО «БКФ «Горизонт», АО «Комбинат КМАруда» в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» находятся под контролем заинтересованного лица и его контролирующего лица (ПАО «Кокс» и Зубицкий Евгений Борисович), следовательно, их голоса не учитываются, при подсчете голосов в соответствии с п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров имеется.

Годовое общее собрание акционеров правомочно.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"):

По первому вопросу повестки дня: Об утверждении годового отчета акционерного общества «Тулачермет» за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Тулачермет» за 2023 год.

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования:	«За»	«Против»	«Воздержался»
Число голосов	914 399,1	0,00	0,00
% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	100,00	0,00	0,00

По второму вопросу повестки дня: Об утверждении годового отчета акционерного общества «Тулачермет» за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Тулачермет» за 2023 год.

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования:	«За»	«Против»	«Воздержался»
Число голосов	914 399,1	0,00	0,00
% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	100,00	0,00	0,00

По третьему вопросу повестки дня: Об избрании совета директоров Общества.

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Число голосов, отданное по варианту голосования «ЗА»		8 229 591,9
№ п/п	Кандидат	«ЗА» (число голосов)
1.	914 398
2.	914 398
3.	914 399,6
4.	914 406,3
5.	914 398
6.	914 398
7.	914 398
8.	914 398
9.	914 398
Против всех кандидатов		0
Воздержался по всем кандидатам		0

По четвертому вопросу повестки дня: Об избрании ревизионной комиссии Общества.

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

По кандидату:

Варианты голосования:	«За»	«Против»	«Воздержался»
Число голосов	914 399,1	0	0
% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	100,00	0,0000	0,0000

По кандидату:

Варианты голосования:	«За»	«Против»	«Воздержался»
Число голосов	914 399,1	0	0
% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	100,00	0,0000	0,0000

По кандидату:

Варианты голосования:	«За»	«Против»	«Воздержался»
Число голосов	914 399,1	0	0
% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	100,00	0,0000	0,0000

По кандидату:

Варианты голосования:	«За»	«Против»	«Воздержался»
Число голосов	914 399,1	0	0
% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	100,00	0,0000	0,0000

По кандидату:

Варианты голосования:	«За»	«Против»	«Воздержался»
Число голосов	914 399,1	0	0
% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	100,00	0,0000	0,0000

По пятому вопросу повестки дня: О назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования:	«За»	«Против»	«Воздержался»
Число голосов	914 399,1	0,00	0,00
% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	100,00	0,00	0,00

По шестому вопросу повестки дня: О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, с АО «Комбинат КМАруда».

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Результаты голосования в соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»

Варианты голосования:	«За»	«Против»	«Воздержался»
Число голосов	75,4	0,00	0,00
% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	100,00	0,00	0,00

По седьмому вопросу повестки дня: О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО «Комбинат КМАруда».

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Результаты голосования в соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»

Варианты голосования:	«За»	«Против»	«Воздержался»
Число голосов	75,4	0,00	0,00
% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	100,00	0,00	0,00

По восьмому вопросу повестки дня: О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность с ООО «ПромСорт-Тула».

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Результаты голосования в соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»

Варианты голосования:	«За»	«Против»	«Воздержался»
Число голосов	75,4	0,00	0,00
% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	100,00	0,00	0,00

По девятому вопросу повестки дня: О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ООО «ПромСорт-Тула».

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Результаты голосования в соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»

Варианты голосования:	«За»	«Против»	«Воздержался»
Число голосов	75,4	0,00	0,00
% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	100,00	0,00	0,00

По десятому вопросу повестки дня: О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, с ПАО «Кокс».

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Результаты голосования в соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»

Варианты голосования:	«За»	«Против»	«Воздержался»
Число голосов	75,4	0,00	0,00
% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	100,00	0,00	0,00

По одиннадцатому вопросу повестки дня: О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ПАО «Кокс».

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Результаты голосования в соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»

Варианты голосования:	«За»	«Против»	«Воздержался»
Число голосов	75,4	0,00	0,00
% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	100,00	0,00	0,00

По двенадцатому вопросу повестки дня: О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, с ООО «Тульская сталь».

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Результаты голосования в соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»

Варианты голосования:	«За»	«Против»	«Воздержался»
Число голосов	75,4	0,00	0,00
% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	100,00	0,00	0,00

Формулировки решений, принятых общим собранием:

По первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет (Приложение № 1 Перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Тулачермет», назначенного на 28.06.2024), годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества (Приложение № 2 Перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Тулачермет», назначенного на 28.06.2024).

По второму вопросу повестки дня: Утвердить рекомендации совета директоров – чистую прибыль, полученную по итогам работы за 2023 год, не распределять в связи с ее отсутствием, дивиденды по итогам работы за 2023 год по обыкновенным именованным и привилегированным именованным акциям не выплачивать.

По третьему вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

.....

По четвертому вопросу повестки дня: Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

.....

По пятому вопросу повестки дня: Назначить аудиторской организацией Акционерное общество «Технологии Доверия – Аудит».

По шестому вопросу повестки дня: Дать согласие на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность с АО «Комбинат КМАруда», на следующих условиях:

.....

По седьмому вопросу повестки дня: Дать согласие на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделки, в совершении которой имеется заинтересованность с АО «Комбинат КМАруда», на следующих условиях:

.....

По восьмому вопросу повестки дня: Дать согласие на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, ООО «ПромСорт-Тула» на следующих условиях:

.....

По девятому вопросу повестки дня: Дать согласие на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ООО «ПромСорт-Тула» на следующих условиях:

.....

По десятому вопросу повестки дня: Дать согласие на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, с ПАО «Кокс», на следующих условиях:

.....
По одиннадцатому вопросу повестки дня: Дать согласие на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ПАО «Кокс», на следующих условиях:
.....

По двенадцатому вопросу повестки дня: Дать согласие на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность с ООО «Тюльская сталь», на следующих условиях:
.....

Дата составления протокола «28» июня 2024 года

Дата составления отчета об итогах голосования: «28» июня 2024 года

Председатель собрания

М. Б. Гусаров

Секретарь собрания

Ю. М. Серёжкина

М.П.