

Отчет об итогах голосования

Дата составления протокола: 27 июня 2025 г.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Тулачермет».

Место нахождения общества: Россия, г. Тула

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

Способ принятия решения общим собранием акционеров: годовое заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, без возможности дистанционного участия в заседании.

Дата проведения годового заседания: 27 июня 2025 г.

Место проведения годового заседания: 300016, Россия, г. Тула, ул. Пржевальского, 2, АО «Тулачермет», здание заводууправления, конференц-зал.

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 11:00

Время открытия годового заседания: 12:00

Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 12:40

Время начала подсчетов голосов: 12:42

Время закрытия заседания: 12:55

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

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 24 июня 2025 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 03 июня 2025 года.

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии, проводившее подсчет голосов (выполнявшее функции счетной комиссии) - регистратор общества:

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.

Имена уполномоченных лиц регистратора: Овсянникова Карина Алексеевна (Доверенность № 71/52 от 29.05.2023).

Председательствующий на заседании (председатель совета директоров): Гусаров Максим Борисович

Секретарь общего собрания акционеров (секретарь совета директоров общества): Серёжкина Юлия Михайловна

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета акционерного общества «Тулачермет» за 2024 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Тулачермет» за 2024 год.
2. Об утверждении распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов (размер дивидендов и порядок их выплаты)) и убытков общества по результатам 2024 года.
3. Об избрании совета директоров Общества.
4. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
6. Об утверждении Устава акционерного общества «Тулачермет» в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о совете директоров акционерного общества «Тулачермет» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров акционерного общества «Тулачермет» в новой редакции.
9. О продлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества.
10. О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, с ...
11. О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, с ...
12. О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, с ...

Кворум годового заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещено с заочным голосованием.

Информация о кворуме заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещено с заочным голосованием, по вопросам повестки дня на момент открытия заседания (12:00) и на момент окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (12:40): кворум не изменился.

№ вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица (количество голосов, которым обладали акционеры – владельцы голосующих акций общества), включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня (количество голосов, которым обладали акционеры – владельцы голосующих акций общества), 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 (количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании (заочном голосовании), количество голосов, которыми обладали акционеры по каждому вопросу повестки дня)	% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием (количества голосов, которым обладали акционеры – владельцы голосующих акций общества)	Наличие кворума
1	999 997	999 997	914 399,1	91,44%	Есть
2	999 997	999 997	914 399,1	91,44%	Есть
5	999 997	999 997	914 399,1	91,44%	Есть
6	999 997	999 997	914 399,1	91,44%	Есть
7	999 997	999 997	914 399,1	91,44%	Есть
8	999 997	999 997	914 399,1	91,44%	Есть
9	999 997	999 997	914 399,1	91,44%	Есть

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» по вопросам №№1 – 2, 5-9 повестки дня кворум определяется от общего количества голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

№ вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица (количество голосов, которым обладали акционеры – владельцы голосующих акций общества), включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня (количество голосов, которым обладали акционеры – владельцы голосующих акций общества), 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 (количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании (заочном голосовании), количество голосов, которыми обладали акционеры по каждому вопросу повестки дня)	% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием (количества голосов, которым обладали акционеры – владельцы голосующих акций общества)	Наличие кворума
3	8 999 973,00	8 229 591,90	914 399,1	91,44%	есть

В соответствии с п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» по вопросу №3 повестки дня 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	Число голосов, которыми обладали лица (количество голосов, которым обладали акционеры – владельцы голосующих акций общества), включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня (количество голосов, которым обладали акционеры – владельцы голосующих акций общества), 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 (количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании (заочном голосовании), количество голосов, которыми обладали акционеры по каждому вопросу повестки дня)	% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием (количества голосов, которым обладали акционеры – владельцы голосующих акций общества)	Наличие кворума
------------------------	--	---	---	--	-----------------

4	999 997	999 997	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	Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, (количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании (заочном голосовании), количество голосов, которыми обладали акционеры по каждому вопросу повестки дня), участвовавшие в заседании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, 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
10	75,4
11	75,4
12	75,4

В соответствии с Положением Банка России от 16.11.2018 № 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, участвующих в заседании или заочном голосовании 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 №№10-12 повестки дня годового заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещено с заочным голосованием при принятии решения по правилам о заинтересованных сделках не учитываются голоса следующих лиц:

- 1) ... 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) ... в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» находятся под контролем заинтересованного лица и его контролирующего лица (... и ...), 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 имеется.

Результаты (итоги) голосования по вопросам повестки дня, поставленным на голосование, принятые решения по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

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 2024 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Тулачермет» за 2024 год

Результаты (итоги) 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 распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов (размер дивидендов и порядок их выплаты)) и убытков общества по результатам 2024 года.

Результаты (итоги) 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.

Результаты (итоги) голосования:

Число голосов, отданных по варианту голосования «ЗА»:	8 229 591,90
Кандидат	Число голосов
...	914 398
...	914 398
...	914 399,6
...	914 406,3
...	914 398
...	914 398
...	914 398
...	914 398
...	914 398
ПРОТИВ всех кандидатов (число голосов)	нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам (число голосов)	нет

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

Результаты (итоги) голосования:

1. 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

2. 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

3. 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

4. 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

5. 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.

Результаты (итоги) 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: Об утверждении Устава акционерного общества «Тулачермет» в новой редакции.

Результаты (итоги) 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 седьмому вопросу повестки дня: Об утверждении Положения о совете директоров акционерного общества «Тулачермет» в новой редакции.

Результаты (итоги) 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 восьмому вопросу повестки дня: Об утверждении Положения об общем собрании акционеров акционерного общества «Тулачермет» в новой редакции.

Результаты (итоги) 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 девятому вопросу повестки дня: О продлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества.

Результаты (итоги) 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 десятому вопросу повестки дня: О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, с ...

Результаты (итоги) 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 сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, с ...

Результаты (итоги) 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 ...

Результаты (итоги) 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 вопросам повестки дня:

По первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет акционерного общества «Тулачермет» за 2024 год (Приложение № 1 Перечня информации (материалов) и материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров АО «Тулачермет», назначенного на 27.06.2025), годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность акционерного общества «Тулачермет» за 2024 год, 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 заседания годового общего собрания акционеров АО «Тулачермет», назначенного на 27.06.2025).

По второму вопросу повестки дня:

Утвердить следующее распределение прибыли и убытков общества по результатам 2024г.: чистую прибыль по итогам работы Общества за 2024 год в связи с её отсутствием не распределять (дивиденды по обыкновенным именным и привилегированным именным акциям не выплачивать (не объявлять), убыток, полученный по итогам работы Общества за 2024 год, не покрывать (не погашать).

По третьему вопросу повестки дня:

Избрать совет директоров Общества в следующем составе:

№	ФИО кандидата
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...

По четвертому вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	ФИО кандидата
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...

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

По шестому вопросу повестки дня: Утвердить Устав акционерного общества «Тулачермет» в новой редакции (Приложение № 10 Перечня информации (материалов) и материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров АО «Тулачермет», назначенного на 27.06.2025).

По седьмому вопросу повестки дня: Утвердить Положение о совете директоров акционерного общества «Тулачермет» в новой редакции (Приложение № 11 Перечня информации (материалов) и материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров АО «Тулачермет», назначенного на 27.06.2025).

По восьмому вопросу повестки дня: Утвердить Положение об общем собрании акционеров акционерного общества «Тулачермет» в новой редакции (Приложение № 12 Перечня информации (материалов) и материалов,

подлежащих предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров АО «Тулачермет», назначенного на 27.06.2025).

По девятому вопросу повестки дня: Продлить полномочия единоличного исполнительного органа АО «Тулачермет» - управляющей организации ...

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

...

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

...

Дата составления отчета: 27.06.2025

Председательствующий на заседании

М.Б. Гусаров

Секретарь общего собрания акционеров

Ю.М. Серёжкина

М.П.