

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном 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: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 18 января 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, Россия, 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 одобрении крупной обеспечительной сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об одобрении крупной (взаимосвязанной) сделки.
3. Об одобрении крупной (взаимосвязанной) сделки.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 26 декабря 2023 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	999 971,4	999 971,4	914 399,1	91,44%	Есть
2	999 971,4	999 971,4	914 399,1	91,44%	Есть
3	999 971,4	999 971,4	914 399,1	91,44%	Есть

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» по вопросам № 1-3 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 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
1	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 вопросу № 1 повестки дня внеочередного 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 внеочередного общего собрания акционеров имеется.

Внеочередное общее собрание акционеров правомочно.

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

По первому вопросу повестки дня: Об одобрении крупной обеспечительной сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность.

Результаты голосования в соответствии с пунктом 5 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»

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

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 второму вопросу повестки дня: Об одобрении крупной (взаимосвязанной) сделки.

Результаты голосования в соответствии с пунктом 5 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»

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 одобрении крупной (взаимосвязанной) сделки.

Результаты голосования в соответствии с пунктом 5 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»

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

Формулировки решений, принятых общим собранием:

По первому вопросу повестки дня: Одобрить крупную обеспечительную сделку (взаимосвязанную сделку), в совершении которой имеется заинтересованность.....

По второму вопросу повестки дня: одобрить крупную сделку (взаимосвязанную сделку)

По третьему вопросу повестки дня: Одобрить совершенную крупную сделку (взаимосвязанную сделку)

Дата составления протокола: «18» января 2024 года

Дата составления отчета об итогах голосования: «18» января 2024 года

Председатель собрания

М. Б. Гусаров

Секретарь собрания

М.П.

Ю. М. Серёжкина