

**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):** 27 июня 2023 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 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Тулачермет» за 2022 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 2022 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 крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.
7. О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых 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 «ТУЛАЧЕРМЕТ-СТАЛЬ».
9. О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность с ПАО «Кокс».
10. О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделки, в совершении которой имеется заинтересованность с ООО «Шахта им. С.Д. Тихова».
11. О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность с ООО «Тульская сталь».
12. О даче согласия на совершение крупной (взаимосвязанной) сделки.

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 03 июня 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	999 991,5	999 991,5	978 915,3	97,89 %	Есть
2	999 991,5	999 991,5	978 915,3	97,89 %	Есть
5	999 991,5	999 991,5	978 915,3	97,89 %	Есть
6	999 991,5	999 991,5	978 915,3	97,89 %	Есть

12	999 991,5	999 991,5	978 915,3	97,89 %	Есть
----	-----------	-----------	-----------	---------	------

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» по вопросам № 1, 2, 5, 6, 12 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	8 999 923,5	8 999 923,5	8 810 237,7	97,89 %	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	999 991,5	999 991,5	978 915,3	97,89 %	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
6-11	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 № 6-11 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 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Тулачермет» за 2022 год.

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования:	«За»	«Против»	«Воздержался»
Число голосов	978 915,3	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 и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе рекомендации совета директоров по выплате (объявлению) дивидендов по акциям Общества за 2022 год.

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования:	«За»	«Против»	«Воздержался»
Число голосов	978 915,3	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:

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

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

**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	978 915,3	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 крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

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

Варианты голосования:	«За»	«Против»	«Воздержался»
Число голосов	978 915,3	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 седьмому 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 восьмому вопросу повестки дня:** О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность с ООО «ТУЛАЧЕРМЕТ-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

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

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 сделки, в совершении которой имеется заинтересованность с ООО «Шахта им. С.Д. Тихова».

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 сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность с ООО «Тюльская 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

**По двенадцатому вопросу повестки дня:** О даче согласия на совершение крупной (взаимосвязанной) сделки.

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

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

Варианты голосования:	«За»	«Против»	«Воздержался»
Число голосов	978 915,3	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 27.06.2023), 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 27.06.2023).

**По второму вопросу повестки дня:** Утвердить рекомендации совета директоров – прибыль, полученную по итогам работы за 2022 год, не распределять в связи с ее отсутствием, дивиденды по итогам работы за 2022 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 общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Оптим-К».

**По шестому вопросу повестки дня:** Дать согласие на совершение Обществом крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

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

.....  
**По девятому 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 десятому вопросу повестки дня:** Дать согласие на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделки, в совершении которой имеется заинтересованность с ООО «Шахта им. С.Д. Тихова» на следующих условиях:

.....  
**По одиннадцатому 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:

.....  
**По двенадцатому вопросу повестки дня:** Дать согласие на совершение крупной сделки (взаимосвязанных сделок)

.....  
Дата составления протокола «27» июня 2023 года

Дата составления отчета об итогах голосования: «27» июня 2023 года

Председатель собрания

М. Б. Гусаров

Секретарь собрания

М.П.

Ю. М. Серёжкина