

**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):** 05 мая 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 одобрении крупной (взаимосвязанной) сделки.
2. Об одобрении крупной обеспечительной (взаимосвязанной) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 11 апреля 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	999 986,1	999 986,1	914 399,1	91,4412 %	Есть
2	999 986,1	999 986,1	914 399,1	91,4412 %	Есть

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» по вопросам № 1, 2 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
2	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 об одобрении совершения 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 № 2 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 (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 второму вопросу повестки дня:** Об одобрении крупной обеспечительной (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

**Формулировки решений, принятых общим собранием:**

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

**По второму вопросу повестки дня:** Одобрить совершенную крупную обеспечительную (взаимосвязанную) сделку, в совершении которой имеется заинтересованность,

Дата составления протокола «05» мая 2023 года

Дата составления отчета об итогах голосования: «05» мая 2023 года

Председатель собрания

М. Б. Гусаров

Секретарь собрания

Ю. М. Серёжкина

М.П.