

**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 2023 года.

**Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования:** 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 совершенной крупной обеспечительной (взаимосвязанной) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. О даче согласия на совершение/ одобрении крупной обеспечительной (взаимосвязанной) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. О даче согласия на совершение крупной обеспечительной (взаимосвязанной) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. О даче согласия на совершение крупной обеспечительной (взаимосвязанной) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 26 декабря 2022 года.

**Информация о наличии кворума по вопросам повестки дня:**

**Кворум общего собрания 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
2	75,4
3	75,4
4	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 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 № 1, 2, 3, 4 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».

В соответствии с пунктом 5 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» в случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и вопрос о согласии на совершение крупной сделки вынесен на рассмотрение общего собрания акционеров (глава XI Федерального закона «Об акционерных обществах»), решение о согласии на совершение крупной сделки принимается в порядке, предусмотренном главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

Учитывая, что согласие на совершение крупной сделки дано на заседании совета директоров 26.12.2022 (Протокол №б/н от 26.12.2022), голосование по четвертому вопросу повестки дня будет проходить по правилам, установленным пунктом 4 статьи 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 совершенной крупной обеспечительной (взаимосвязанной) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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:** О даче согласия на совершение/ одобрении крупной обеспечительной (взаимосвязанной) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

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 третьему вопросу повестки дня:** О даче согласия на совершение крупной обеспечительной (взаимосвязанной) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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 четвертому вопросу повестки дня:** О даче согласия на совершение крупной обеспечительной (взаимосвязанной) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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:**

.....  
Дата составления протокола «18» января 2023 года

**Дата составления отчета об итогах голосования: «18» января 2023 года**

**Председатель собрания**

**М. Б. Гусаров**

**Секретарь собрания**

**М.П.**

**Ю. М. Серёжкина**