

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): 31 июля 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/даче согласия на совершение крупной сделки, включая заключенные, изменяющие условия ранее заключенной сделки, и планируемые к заключению сделки (взаимосвязанные сделки).

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 08 июля 2024 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	1 000 000	1 000 000	914 399,1	91,44%	Есть

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» по вопросу № 1 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.

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/даче согласия на совершение крупной сделки, включая заключенные, изменяющие условия ранее заключенной сделки, и планируемые к заключению сделки (взаимосвязанные 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/дать согласие на совершение крупной сделки, включая ранее

заключенные, изменяющие условия ранее заключенной сделки, и планируемые к заключению сделки (взаимосвязанные сделки).....

Дата составления протокола: «31» июля 2024 года

Дата составления отчета об итогах голосования: «31» июля 2024 года

Председатель собрания

М. Б. Гусаров

Секретарь собрания

М.П.

Ю. М. Серёжкина