

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на 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.

Способ принятия решения общим собранием акционеров: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 03 апреля 2025 г.

Почтовые адреса, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для 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.

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии:

Лицо, проводившее подсчет голосов (выполнявшее функции счетной комиссии) - регистратор общества:

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, проводившее подсчет голосов): Овсянникова Карина Алексеевна (Доверенность № 71/52 от 29.05.2023).

Лица, подписавшие протокол общего собрания акционеров:

Заместитель председателя совета директоров общества: Дьяков Сергей Николаевич

Секретарь общего собрания акционеров (секретарь совета директоров общества): Серёжкина Юлия Михайловна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об одобрении совершенной крупной сделки.
2. Об одобрении совершенной крупной обеспечительной сделки.
3. Об одобрении совершенной обеспечительной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об одобрении/даче согласия на совершение крупных (взаимосвязанных) сделок.
5. Об одобрении / даче согласия на совершение обеспечительной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 11 марта 2025 года.

Информация о наличии кворума по вопросам повестки дня:

Кворум заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров

№ вопроса повестки дня общего собрания акционеров	Число голосов, которыми обладали лица (общее количество голосов, которым обладали акционеры-владельцы голосующих акций общества), включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания (количество голосов, которым обладали акционеры-владельцы голосующих акций общества), 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 (количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заочном голосовании, количество голосов, которыми обладали акционеры по каждому вопросу повестки дня)	% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием (общего количества голосов, которым обладали акционеры-владельцы голосующих акций общества)	Наличие кворума
1	999 997	999 997	914 399,9	91,44%	Есть
2	999 997	999 997	914 399,9	91,44%	Есть
4	999 997	999 997	914 399,9	91,44%	Есть

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров имеется, если в заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

№ вопроса повестки дня общего собрания акционеров	Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица (количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заочном голосовании, количество голосов, которыми обладали акционеры по каждому вопросу повестки дня), принявшие участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, 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
3	76,2
5	76,2

В соответствии с Положением Банка России от 16.11.2018 № 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, участвующих в заседании или заочном голосовании 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 № 3,5 повестки дня заочного голосования при принятии решения по правилам о заинтересованных сделках не учитываются голоса следующих лиц:

1) ... 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) ... в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» находятся под контролем заинтересованного лица и его контролирующего лица (... и ...), следовательно, их голоса не учитываются, при подсчете голосов в соответствии с п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Кворум заочного голосования для принятия решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров имеется.

Общее собрание акционеров правомочно.

Результаты (итоги) голосования по вопросам повестки дня, поставленным на голосование, принятые решения по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

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

По первому вопросу повестки дня: Об одобрении совершенной крупной сделки.

Результаты (итоги) голосования в соответствии с пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»

Варианты голосования:	«За»	«Против»	«Воздержался»
Число голосов	914 399,9	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 совершенной крупной обеспечительной сделки.

Результаты (итоги) голосования в соответствии с пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»

Варианты голосования:	«За»	«Против»	«Воздержался»
-----------------------	------	----------	---------------

Число голосов	914 399,9	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 совершенной обеспечительной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Результаты (итоги) голосования в соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»

Варианты голосования:	«За»	«Против»	«Воздержался»
Число голосов	76,2	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: Об одобрении/даче согласия на совершение крупных (взаимосвязанных) сделок.

Результаты (итоги) голосования в соответствии с пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»

Варианты голосования:	«За»	«Против»	«Воздержался»
Число голосов	914 399,9	0,00	0,00
% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	100,00	0,00	0,00

По пятому вопросу повестки дня: Об одобрении / даче согласия на совершение обеспечительной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Результаты (итоги) голосования в соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»

Варианты голосования:	«За»	«Против»	«Воздержался»
Число голосов	76,2	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 вопросам повестки дня:

По первому вопросу повестки дня: Одобрить совершенную обществом крупную сделку, связанную с заключением.....

По второму вопросу повестки дня: Одобрить совершенную крупную обеспечительную сделку, связанную с заключением.....

По третьему вопросу повестки дня: Одобрить совершенную обеспечительную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с заключением.....

По четвертому вопросу повестки дня: Одобрить/дать согласие на совершение крупных (взаимосвязанных) сделок.....

По пятому вопросу повестки дня: Одобрить / дать согласие на совершение обеспечительной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением.....

Дата составления протокола: «04» апреля 2025 года

Дата составления отчета об итогах голосования: «04» апреля 2025 года

Заместитель председателя совета директоров

С.Н. Дьяков

Секретарь общего собрания акционеров

М.П.

Ю.М. Серёжкина