

Отчет об итогах голосования

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: 28 августа 2025 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 05 августа 2025 года.

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, 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.

Имена уполномоченных лиц регистратора: Овсянникова Карина Алексеевна (Доверенность № 71/52 от 29.05.2023).

Председатель совета директоров Общества: Гусаров Максим Борисович

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об одобрении крупной обеспечительной (взаимосвязанной) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об одобрении крупной обеспечительной (взаимосвязанной) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об одобрении сделки, совершенной в процессе обычной хозяйственной деятельности, в совершении которой имеется заинтересованность.

Кворум заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров

№ вопроса повестки дня	Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, (количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании (заочном голосовании), количество голосов, которыми обладали акционеры по каждому вопросу повестки дня), участвовавшие в заседании, 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
1	75,4
2	75,4
3	75,4

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 юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управляющей организации такого юридического лица).

В связи с изложенным, по вопросам №№1-3 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 (...), 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 имеется.

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 крупной обеспечительной (взаимосвязанной) 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	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: Об одобрении крупной обеспечительной (взаимосвязанной) 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	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: Об одобрении сделки, совершенной в процессе обычной хозяйственной деятельности, 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	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 вопросам повестки дня:

По первому вопросу повестки дня:

Одобрить крупную обеспечительную (взаимосвязанную) сделку, в совершении которой имеется

заинтересованность -

По второму вопросу повестки дня:

Одобрить крупную обеспечительную (взаимосвязанную) сделку -
.....

По третьему вопросу повестки дня:

Одобрить сделку, совершенную в процессе обычной хозяйственной деятельности, в совершении которой имеется заинтересованность

Вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование, отсутствуют.

Все бюллетени для голосования запечатаны в отдельном конверте, который заклеен, скреплен печатью, заверен подписью уполномоченного лица АО «Новый регистратор», и сданы в архив на хранение.

Дата составления отчета: 29.08.2025

Председатель совета директоров

М.Б. Гусаров

Секретарь общего собрания акционеров

М.П.

Ю.М. Серёжкина