

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Северский трубный завод»**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Северский трубный завод» (далее – «Общество»).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Свердловская область, г. Полевской.

Адрес Общества: 623388, Российская Федерация, Свердловская область, г. Полевской, ул. Вершинина, д. 7.

Вид общего собрания акционеров (далее – Собрание): годовое.

Форма проведения Собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании: 04 мая 2024 года.

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 29 мая 2024 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.».

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее – «Регистратор»).

Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Адрес Регистратора: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

Уполномоченное лицо Регистратора: Доронин Максим Сергеевич по доверенности № 679 от 29.12.2021.

В Протоколе Собрания используется следующий термин: Положение - Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня Собрания:

1. О распределении прибыли Общества по результатам 2023 года.
2. Об избрании Совета директоров Общества.
3. О назначении аудиторской организации Общества на 2024 год.
4. О согласии на совершение сделок.
5. О прекращении участия в ассоциации.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	48 127 311
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	48 127 311
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	47 272 354
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.2236%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Собрании
«ЗА»	47 272 079	99.9994
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	275	0.0006
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	47 272 354	100.0000

Решение принято

Принятое решение по вопросу №1 повестки дня:

1. Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2023 отчетного года. Выплатить дивиденды по результатам 2023 отчетного года в денежной форме в размере 41 рубль 55 копеек на одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 15 рублей каждая, в общей сумме 1 999 764 936 рублей 00 копеек.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 09 июня 2024 года.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, - не позднее 24 июня 2024 года (включительно), а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 15 июля 2024 года (включительно).

Оставшаяся после выплаты дивидендов чистая прибыль не распределяется и остается в распоряжении Общества.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	336 891 177
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	336 891 177
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	330 906 478
КВОРУМ по данному вопросу имелся	98.2236%

Решение принято

Принятое решение по вопросу №2 повестки дня:

2. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	48 127 311
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	48 127 311
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	47 272 354
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.2236%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Собрании
«ЗА»	47 272 228	99.9997
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	126	0.0003
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	47 272 354	100.0000

Решение принято

Принятое решение по вопросу №3 повестки дня:

3. Назначить аудиторской организацией Общества на 2024 год ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (ОГРН 1027739707203).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ (ПОДВОПРОС № 4.1.):

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	48 127 311
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	2 863 166
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	48 127 311
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 863 166
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	47 272 354
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Собрании	2 008 209
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу <u>имелся</u>	98.2236%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Собрании
«ЗА»	47 271 792	99.9988
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	287	0.0006
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	275	0.0006
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	47 272 354	100.0000

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в Собрании
«ЗА»	2 007 647	99.9720
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	287	0.0143
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	275	0.0137
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	2 008 209	100.0000

Решение принято

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ (ПОДВОПРОС № 4.2.):

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	48 127 311
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 863 166
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании	2 008 209
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в Собрании
«ЗА»	2 007 647	99.9720
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	287	0.0143
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	275	0.0137
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	2 008 209	100.0000

Решение принято

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ (ПОДВОПРОС № 4.3.):

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	48 127 311
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	2 863 166

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	48 127 311
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 863 166
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	47 272 354
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании	2 008 209
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся	98.2236%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Собрании
«ЗА»	47 271 792	99.9988
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	287	0.0006
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	275	0.0006
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	47 272 354	100.0000

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в Собрании
«ЗА»	2 007 647	99.9720
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	287	0.0143
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	275	0.0137
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	2 008 209	100.0000

Решение принято

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ (ПОДВОПРОС № 4.4.):

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	48 127 311
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	2 863 166
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	48 127 311

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 863 166
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	47 272 354
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании	2 008 209
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся	98.2236%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Собрании
«ЗА»	47 271 792	99.9988
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	287	0.0006
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	275	0.0006
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	47 272 354	100.0000

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в Собрании
«ЗА»	2 007 647	99.9720
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	287	0.0143
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	275	0.0137
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	2 008 209	100.0000

Решение принято

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ (ПОДВОПРОС № 4.5.):

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	48 127 311
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	2 863 166
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	48 127 311

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 863 166
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	47 272 354
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	2 008 209
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся	98.2236%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Собрании
«ЗА»	47 270 041	99.9951
«ПРОТИВ»	138	0.0003
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	149	0.0003
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	2 026	0.0043
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	47 272 354	100.0000

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в Собрании
«ЗА»	2 005 896	99.8848
«ПРОТИВ»	138	0.0069
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	149	0.0074
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	2 026	0.1009
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	2 008 209	100.0000

Решение принято

Принятые решения по вопросу №4 повестки дня:

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	48 127 311
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	48 127 311
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	47 272 354
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.2236%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Собрании
«ЗА»	47 269 085	99.9931
«ПРОТИВ»	287	0.0006
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 856	0.0060
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	126	0.0003
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	47 272 354	100.0000

Решение принято

Принятое решение по вопросу №5 повестки дня:

5. Прекратить участие Общества в Ассоциации (некоммерческое партнерство) «Сообщество потребителей энергии» (ОГРН 1097799000023).

Дата составления отчета: 04 июня 2024 года.