

**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: «16» мая 2022 г.

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «09» июня 2022 г.

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.»

Председатель Собрания: Т.И. Петросян.

Секретарь Собрания: О.С. Николаева.

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: Лопатина Галина Юрьевна по доверенности № 678 от 25.12.2020 г.

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) Распределение прибыли Общества по результатам 2021 года.
- 2) Избрание Совета директоров Общества.
- 3) Утверждение Аудитора Общества на 2022 год.
- 4) Утверждение Устава Общества в новой редакции.

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	48 129 120
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	48 129 120
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	47 260 207
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.1946%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Собрании
«ЗА»	47 256 803	99.9928

«ПРОТИВ»	2 391	0.0051
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 013	0.0021
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	47 260 207	100.0000

Принятое решение по вопросу №1 повестки дня:

1. Прибыль по результатам 2021 отчетного года не распределять и оставить в распоряжении Общества. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по результатам деятельности Общества в 2021 отчетном году.

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	336 903 840
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	336 903 840
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	330 821 449
КВОРУМ по данному вопросу имелся	98.1946%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
1	Марков Дмитрий Всеволодович	47 269 974
2	Николаева Ольга Сергеевна	47 254 505
3	Петросян Тигран Ишханович	47 254 429
4	Корытько Игорь Валерьевич	47 254 417
5	Позолотина Елена Ивановна	47 253 586
6	Попков Вячеслав Вячеславович	47 253 436
7	Чикалов Сергей Геннадьевич	47 253 428
«ПРОТИВ»		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		19 180
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»		4 102
«По иным основаниям»		4 392
ИТОГО:		330 821 449

Принятое решение по вопросу №2 повестки дня:

2. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Корытько Игорь Валерьевич;
2. Марков Дмитрий Всеволодович;
3. Николаева Ольга Сергеевна;
4. Петросян Тигран Ишханович;
5. Позолотина Елена Ивановна;
6. Попков Вячеслав Вячеславович;
7. Чикалов Сергей Геннадьевич.

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	48 129 120
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	48 129 120
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	47 260 207
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.1946%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Собрании
«ЗА»	47 259 460	99.9984
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	437	0.0009
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	310	0.0007
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	47 260 207	100.0000

Принятое решение по вопросу №3 повестки дня:

3. Утвердить Аудитором Общества на 2022 год ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (ранее – ООО «Эрнст энд Янг»).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	48 129 120
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	48 129 120
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	47 260 207
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.1946%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Собрании
«ЗА»	47 259 460	99.9984
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	437	0.0009
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	310	0.0007
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	47 260 207	100.0000

Принятое решение по вопросу №4 повестки дня:

4. В связи с приведением положений Устава Общества в соответствие с действующим

законодательством Российской Федерации, утвердить Устав Общества в новой редакции.
Зарегистрировать Устав Общества в новой редакции в установленном законом порядке.

Дата составления отчета: «16» июня 2022 года.

Председатель Собрани

Т.И. Петросян

Секретарь Собрани

О.С. Николаева