

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
**на внеочередном общем собрании акционеров**  
**Акционерного общества «Северский трубный завод»**  
**(далее – «Собрание»)**

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

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

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

**Вид Собрания:** внеочередное общее собрание акционеров.

**Форма проведения Собрания:** заочное голосование.

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании:** 03 ноября 2023 года.

**Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):** 28 декабря 2023 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 Отчете используется следующий термин: Положение - Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

**Повестка дня Собрания:**

- 1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
- 2) Об избрании Совета директоров Общества.
- 3) Об одобрении сделок.

**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 Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	47 271 439
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	<b>98.217958%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Собрании
«ЗА»	<b>47 269 021</b>	<b>99.994885</b>
«ПРОТИВ»	403	0.000853
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	264	0.000558
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		

«Недействительные»	1 751	0.003704
«По иным основаниям»	0	0.000000
<b>ИТОГО:</b>	<b>47 271 439</b>	<b>100.000000</b>

**Принятое решение по вопросу №1 повестки дня:**

1. Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров 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	336 903 840
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	330 900 073
<b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>	<b>98.217958%</b>

**Принятое решение по вопросу №2 повестки дня:**

2. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: ...

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ (РЕШЕНИЕ 3.1.):**

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, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	2 864 975
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, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 864 975
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	47 271 439
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании	2 007 294
<b>КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся</b>	<b>98.217958%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Собрании
«ЗА»	<b>47 271 175</b>	<b>99.999442</b>
«ПРОТИВ»	0	0.000000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	264	0.000558
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.000000
«По иным основаниям»	0	0.000000

<b>ИТОГО:</b>	<b>47 271 439</b>	<b>100.000000</b>
---------------	-------------------	-------------------

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в Собрании
<b>«ЗА»</b>	<b>2 007 030</b>	<b>99.986848</b>
«ПРОТИВ»	0	0.000000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	264	0.013152
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.000000
«По иным основаниям»	0	0.000000
<b>ИТОГО:</b>	<b>2 007 294</b>	<b>100.000000</b>

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ (РЕШЕНИЕ 3.2.):**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	48 129 120
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 864 975
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании	2 007 294
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в Собрании
<b>«ЗА»</b>	<b>2 007 168</b>	<b>99.993723</b>
«ПРОТИВ»	0	0.000000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	126	0.006277
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.000000
«По иным основаниям»	0	0.000000
<b>ИТОГО:</b>	<b>2 007 294</b>	<b>100.000000</b>

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ (РЕШЕНИЕ 3.3.):**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	48 129 120
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 864 975
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании	2 007 294
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в Собрании
«ЗА»	<b>2 007 168</b>	<b>99.993723</b>
«ПРОТИВ»	0	0.000000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	126	0.006277
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.000000
«По иным основаниям»	0	0.000000
<b>ИТОГО:</b>	<b>2 007 294</b>	<b>100.000000</b>

### Принятые решения по вопросу №3 повестки дня:

3.1. В соответствии со ст. 79, ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также пп. 14 и пп. 15 п. 13.2. Устава Общества, предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

3.2. В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», пп. 14 п. 13.2. Устава Общества одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

3.3. В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», пп. 14 п. 13.2. Устава Общества одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

Дата составления отчета: 09 января 2024 года.