

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на 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.

Способ принятия решений общим собранием акционеров Общества: заочное голосование.

Вид заочного голосования: внеочередное.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества: 04 июля 2025 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 07 августа 2025 года (включительно).

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.».

Председатель Совета директоров: <...>

Секретарь общего собрания акционеров: <...>

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 № 025 от 09.01.2024.

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

Повестка дня заочного голосования общего собрания акционеров:

1. О реорганизации Акционерного общества «Северский трубный завод» в форме присоединения к Публичному акционерному обществу «Трубная Металлургическая Компания».
2. О согласии на совершение сделки.

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	48 129 120
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	48 129 120
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	47 308 289
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.29452%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	47 308 255	99.99993
«ПРОТИВ»	34	0.00007
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.00000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.00000
«По иным основаниям»	0	0.00000
ИТОГО:	47 308 289	100.00000

Решение принято

Принятое решение по вопросу №1 повестки дня:

1. Реорганизовать Акционерное общество «Северский трубный завод» (ОГРН 1026601606118, АО «СТЗ») в форме присоединения к Публичному акционерному обществу «Трубная Металлургическая Компания» (ОГРН 1027739217758, ПАО «ТМК»).
2. Утвердить Договор о присоединении Акционерного общества «Синарский трубный завод», Акционерного общества «Северский трубный завод», Акционерного общества «Таганрогский металлургический завод», Акционерного общества «Волжский трубный завод», Общества с ограниченной ответственностью «ТМК Трубопроводные решения», Акционерного общества «Челябинский трубопрокатный завод», Акционерного общества «Первоуральский новотрубный завод», Акционерного общества «Торговый дом «ТМК» к Публичному акционерному обществу «Трубная Металлургическая Компания».
3. Утвердить Передаточный акт Акционерного общества «Северский трубный завод».
4. Определить, что ПАО «ТМК» в течение 3 (трех) рабочих дней после принятия ПАО «ТМК», АО «СинТЗ», АО «СТЗ», АО «ТАГМЕТ», АО «ВТЗ», ООО «ТМК ТР», АО «ЧТПЗ», АО «ПНТЗ», АО «ТД «ТМК» (последним из них) решений о реорганизации уведомляет в письменной форме уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации.
5. Определить, что после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации ПАО «ТМК» дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о реорганизации от имени всех реорганизуемых обществ.

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	48 129 120
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 824 595
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, имеющие право голоса в принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	2 003 764
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), участвовавших в принятии решений
«ЗА»	2 003 764	100.00000
«ПРОТИВ»	0	0.00000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.00000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.00000
«По иным основаниям»	0	0.00000
ИТОГО:	2 003 764	100.00000

Решение принято

Принятое решение по вопросу №2 повестки дня:

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, – заключение между Обществом (далее - Поручитель) и <...> (далее - Банк) Дополнительного соглашения № 02 от 08.04.2025 (далее – Соглашение) к Договору поручительства с юридическим лицом № 00.19-3/02/123/22 от 22.11.2022 (далее – Договор поручительства) в целях обеспечения исполнения обязательств <...> (далее – Должник, Выгодоприобретатель) по Кредитному договору № 00.19-3/01/137/22 от 22.11.2022, в том числе Дополнительного соглашения № 4 от 08.04.2025 к нему (далее – Кредитный договор), на следующих основных условиях:

Стороны: Акционерное общество «Северский трубный завод» - Поручитель, <...> – Банк.

Предмет: внесение изменений в Договор поручительства в части изменения основных условий обеспечиваемого обязательства.

Существо, размер и срок исполнения обеспечиваемого обязательства: Должнику предоставлен кредит в форме возобновляемой кредитной линии в размере 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей на срок до 23 ноября 2026 года.

С 08 апреля 2025 года процентная ставка устанавливается в размере, указанном в приложении № 1 к настоящему решению.

Все остальные условия Договора поручительства, одобренные решением общего собрания акционеров Общества, действуют без изменений.

Лица, имеющие заинтересованность на дату совершения сделки, основания, по которым указанные лица являются таковыми:

- 1) <...>;
- 2) <...>;
- 3) <...>;
- 4) <...>;
- 5) <...>;
- 6) <...>;
- 7) <...>.

Цена сделки: менее 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату.

Дата составления отчета: 11 августа 2025 года.

Председатель Совета директоров

<...>

Секретарь общего собрания акционеров

<...>