

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
общего собрания 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: Т.И. Петросян.

Секретарь общего собрания акционеров: 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 № 025 от 09.01.2024.

В настоящем протоколе 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».

<...>

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

Вопрос, поставленный на голосование 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 №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.

<...>

Дата составления протокола: 08 августа 2025 года.

Председатель Совета директоров

подпись

Т.И. Петросян

Секретарь общего собрания акционеров

подпись

О.С. Николаева

ВЫПИСКА ВЕРНА. Дата составления: 08.08.2025.

Председатель Совета директоров

Т.И. Петросян

Секретарь общего собрания акционеров

О.С. Николаева



Прошито, пронумеровано, скреплено
печатью 3 лист 2
Председатель Совета директоров

Т.И. Петросян
Секретарь общего собрания акционеров

О.С. Николаева



Российская Федерация

Город Москва

Шестнадцатого декабря две тысячи двадцать пятого года

Я, Самойлова Светлана Владимировна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Мелешина Александра Борисовича, подтверждаю, что содержание электронного документа тождественно содержанию представленного мне документа на бумажном носителе.

Настоящий электронный документ равнозначен документу, представленному мне на бумажном носителе, и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № 77/821-н/77-2025-7-256.

Уплачено за совершение нотариального действия: 880 руб. 00 коп.