

**Отчет об итогах голосования
на годовом Общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества
«Челябинский трубопрокатный завод» (ПАО «ЧТПЗ, Общество»)**

Полное фирменное наименование Общества: **Публичное акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод»**
 Место нахождения и адрес Общества: **454129, Российская Федерация, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Машиностроителей, д. 21**
 Вид общего собрания: **годовое**
 Форма проведения общего собрания: **заочное голосование**
 Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **10.05.2020**
 Дата проведения общего собрания: **04.06.2020**

Председатель годового Общего собрания акционеров: Комаров Андрей Ильич, Председатель Совета директоров ПАО «ЧТПЗ».

Секретарь годового Общего собрания акционеров: Сафронов Роман Михайлович, Корпоративный секретарь ПАО «ЧТПЗ».

Счетная комиссия годового Общего собрания акционеров:

В соответствии с положениями статьи 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее по тексту – ФЗ «Об акционерных обществах») функции счетной комиссии при проведении годового Общего собрания акционеров выполнял Регистратор Общества.

Полное фирменное наименование Регистратора Общества: **Филиал «Московский» Акционерного общества «Регистратор Интрако».**

Место нахождения и адрес Регистратора Общества: **109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 2.**

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 057-14025-000001 от 24.12.2002 без ограничения срока действия, выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

Лица, уполномоченные Регистратором Общества: Ивашенко Е.Н., Шарлыгин А.Б.

В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации принятие годовым Общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Челябинский трубопрокатный завод» 04.06.2020 решений и состав акционеров Общества, принявших участие в годовом Общем собрании акционеров, подтверждены Филиалом «Московский» АО «Регистратор Интрако», выполняющим функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного 2019 года;**
- 2. Об избрании членов Совета директоров Общества;**
- 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;**
- 4. Об утверждении аудиторов Общества.**

По первому вопросу повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания	305 696 336 голосов
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П	305 696 336 голосов (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания	297 371 652 голоса (97,2768 %)
Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня общего собрания имеется	

При подведении итогов по первому вопросу повестки дня общего собрания, голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	297 328 869	99,9856
ПРОТИВ:	70	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0,0000

* - % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня.

Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки дня общего собрания:

«Руководствуясь положениями подпункта 15.1.18 Устава Общества:

Распределить чистую прибыль Общества, полученную по результатам отчетного 2019 года, с учетом выплаченных дивидендов за 9 месяцев 2019 года.

Распределить часть чистой прибыли прошлых лет, нераспределенной согласно данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в размере 2 500 596 028 (Два миллиарда пятьсот миллионов пятьсот девяносто шесть тысяч двадцать восемь) рублей 48 копеек, направив ее на выплату дивидендов.

Выплатить дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам 2019 года в общей сумме 2 500 596 028 (Два миллиарда пятьсот миллионов пятьсот девяносто шесть тысяч двадцать восемь) рублей 48 копеек;

определить размер дивиденда на одну обыкновенную именную акцию Общества – 8 (Восемь) рублей 18 копеек;

дивиденды по акциям Общества выплатить в денежной форме;

определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов Общества, – 15.06.2020.».

По второму вопросу повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня общего собрания	305 696 336 голосов 2 139 874 352 кумулятивных голоса
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по указанному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П	305 696 336 голосов (100%) 2 139 874 352 кумулятивных голоса
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания	297 371 652 голоса (97,2768 %) 2 081 601 564 кумулятивных голосов
Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня общего собрания имеется	

При подведении итогов по второму вопросу повестки дня общего собрания, голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	2 081 544 073	99,9972
ПРОТИВ всех кандидатов:	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	28 056	0,0014

* - % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания.

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

ФИО кандидата	Количество голосов	№ места
Коваленков Борис Геннадьевич	297 303 221	4
Комаров Андрей Ильич	297 366 885	2
Марей Алексей Александрович	297 295 226	7
Махов Вадим Александрович	297 295 241	6
Микрюкова Дина Анатольевна	297 307 191	3
Номоконов Василий Петрович	297 296 167	5
Федоров Александр Анатольевич	297 680 142	1

Формулировка решения, принятого общим собранием по второму вопросу повестки дня общего собрания:

«Руководствуясь положениями подпункта 15.1.4 Устава Общества, избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:

1. Коваленков Борис Геннадьевич;
2. Комаров Андрей Ильич;
3. Марей Алексей Александрович;
4. Махов Вадим Александрович;
5. Микрюкова Дина Анатольевна;
6. Номоконов Василий Петрович;
7. Федоров Александр Анатольевич.».

По третьему вопросу повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня общего собрания	69 367 361 голос
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по указанному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П	69 367 361 голос (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания	61 178 949 голосов (88,1956 %)
Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня общего собрания имеется	

При подведении итогов по третьему вопросу повестки дня общего собрания, голоса распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*	№ места
1	Голованов Алексей Николаевич	ЗА: 61 141 012 (99,9380 %) ПРОТИВ: 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 11 765 (0,0192 %)	2
2	Козлов Андрей Павлович	ЗА: 61 141 012 (99,9380 %) ПРОТИВ: 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 11 765 (0,0192 %)	3
3	Митин Игорь Васильевич	ЗА: 61 167 064 (99,9806 %) ПРОТИВ: 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 11 765 (0,0192 %)	1

* - % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания.

Формулировка решения, принятого общим собранием по третьему вопросу повестки дня общего собрания:

«Руководствуясь положениями подпункта 15.1.16 Устава Общества, избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

1. Голованов Алексей Николаевич;
2. Козлов Андрей Павлович;
3. Митин Игорь Васильевич.».

По четвертому вопросу повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания	305 696 336 голосов
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П	305 696 336 голосов (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания	297 371 652 голоса (97,2768 %)
Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня общего собрания имеется	

При подведении итогов по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	297 318 830	99,9822
ПРОТИВ:	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0,0000

* - % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня.

Формулировка решения, принятого общим собранием по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:

«Руководствуясь положениями подпункта 15.1.17 Устава Общества:

4.1 Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Аудит-Классик» (ОГРН 1147453009582, член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 12006041400) для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартам бухгалтерского учета (РСБУ);

4.2 Утвердить аудитором Общества Акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» (ОГРН 1027700425444, член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 12006020384) для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).».

Председатель годового
Общего собрания акционеров ПАО «ЧТПЗ»



А.И. Комаров

Секретарь годового
Общего собрания акционеров ПАО «ЧТПЗ»



Р.М. Сафронов