

**Отчет об итогах голосования
на внеочередном 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: внеочередное
Форма проведения общего собрания: заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 02.12.2019
Дата проведения общего собрания: 27.12.2019

Председатель внеочередного Общего собрания акционеров: Янковский Сергей Владимирович, член Совета директоров ПАО «ЧТПЗ».

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

Счетная комиссия внеочередного 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 внеочередного 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 № 057-14025-000901 от 24.12.2002 без ограничения срока действия, выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

Лица, уполномоченные Регистратором Общества: Голунова И.М., Иващенко Е.Н., Шарлыгина Ю.В.

В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации принятие внеочередным Общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Челябинский трубопрокатный завод» 27.12.2019 решений и состав акционеров Общества, принявших участие во внеочередном Общем собрании акционеров, подтверждены Филиалом «Московский» АО «Регистратор Интрако», выполняющим функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества по результатам 9 месяцев 2019 года;
2. О распределении прибыли прошлых лет Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов.

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	297 490 671 голос (97,3157 %)
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:	297 497 156	99,9988
ПРОТИВ:	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	3 507	0,0012

* - % 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 15.1.31 Устава Общества:

выплатить дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам 9 месяцев 2019 года в общей сумме 1 666 045 031 (Один миллиард шестьсот шестьдесят шесть миллионов сорок пять тысяч тридцать один) рубль 20 копеек за счет средств чистой прибыли Общества за соответствующий период;

определить размер дивиденда на одну обыкновенную именованную акцию Общества – 5 (Пять) рублей 45 копеек;

дивиденды по акциям Общества выплатить в денежной форме;

определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов Общества, – 09.01.2020.».

По второму 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	297 490 671 голос (97,3157 %)
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:	297 490 671	100
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 второму вопросу повестки дня общего собрания:

«Руководствуясь положениями подпункта 15.1.18 Устава Общества:

распределить часть чистой прибыли прошлых лет, нераспределенной согласно данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по состоянию на 31.12.2018, в размере 1 335 892 988 (Один миллиард триста тридцать пять миллионов восемьсот девяносто две тысячи девятьсот восемьдесят восемь) рублей 32 копейки, направив ее на выплату дивидендов по обыкновенным именованным акциям Общества;


выплатить дивиденды по акциям Общества в общей сумме 1 335 892 988 (Один миллиард триста тридцать пять миллионов восемьсот девяносто две тысячи девятьсот восемьдесят восемь) рублей 32 копейки;

определить размер дивиденда на одну обыкновенную именованную акцию Общества – 4 (Четыре) рубля 37 копеек;

дивиденды по акциям Общества выплатить в денежной форме;

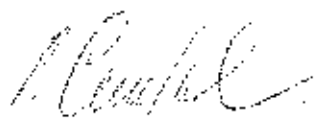
определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов Общества, – 09.01.2020.».

Председатель внеочередного
Общего собрания акционеров ПАО «ЧТПЗ»



С.В. Янковский

Секретарь внеочередного
Общего собрания акционеров ПАО «ЧТПЗ»



Р.М. Сафронов

Прозито, прогумеровано и скраплено печатно

2 (два) листа

Председатель внеочередного Общего
собрания акционеров ПАО «ЧТПЗ»

С.В. Янковский

Секретарь внеочередного Общего
собрания акционеров ПАО «ЧТПЗ»

Р.М. Сафронов

