

**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: **05.07.2021**
 Дата проведения общего собрания: **29.07.2021**

Председатель внеочередного Общего собрания акционеров: Каплунов Андрей Юрьевич.
Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров: Николаева Ольга Сергеевна, 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 № 057-14025-000001 от 24.12.2002 без ограничения срока действия, выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

Лица, уполномоченные Регистратором Общества: **Голунова И.М., 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» 29.07.2021 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. Об одобрении сделок.

По подвопросу 1.1 вопроса 1 повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	305 696 336 голосов
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	10 295 663 голоса
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	10 295 663 голоса
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении сделки	3 169 656 голосов
В соответствии с п.4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» собрание правомочно принимать решение по вопросу повестки дня	

При подведении итогов по подвопросу 1.1 вопроса 1 повестки дня общего собрания, голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	3 091 530	97.5352
ПРОТИВ:	45 388	1.4320
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	21 066	0.6646

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

Формулировка решения, принятого общим собранием по подвопросу 1.1 вопроса 1 повестки дня общего собрания:

«В соответствии со статьями 77, 78, 83, 84.6 Федерального закона об акционерных обществах» предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение между Обществом (Продавец) и Публичным акционерным обществом «Трубная Металлургическая Компания» (Покупатель) Договора купли-продажи акций (далее – Договор) на следующих основных условиях:

Стороны Сделки: Публичное акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод» (Продавец), Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» (Покупатель).

Предмет Сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется приобрести (принять) и оплатить акции в порядке и сроки, предусмотренные договором:

Акции обыкновенные именные бездокументарные, эмитент: Акционерное общество «Первоуральский новотрубный завод», в количестве 24 340 086 штук, номинальной стоимостью 20 (Двадцать) рублей, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00116-А, что составляет 100% общего количества размещенных обыкновенных именных акций АО «ПНТЗ».

Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности:

1) Контролирующее лицо и управляющая организация Общества – Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» (ПАО «ТМК») (владеющее 86,5440% голосующих акций Общества), одновременно является Стороной по сделке;

2) Контролирующее лицо Общества – компания ТМК STEEL HOLDING LIMITED (косвенный контроль) одновременно является контролирующим лицом Стороны по сделке;

3) Контролирующее лицо Общества (косвенный контроль) Пумпянский Дмитрий Александрович одновременно является членом Совета директоров и контролирующим лицом Стороны по сделке;

4) Член Совета директоров Общества Зимин Андрей Анатольевич одновременно является членом Правления Стороны по сделке;

5) Член Совета директоров Общества Корытько Игорь Валерьевич одновременно является Генеральным директором и членом Правления Стороны по сделке;

- 6) Член Совета директоров Общества Петросян Тигран Ишханович одновременно является членом Правления Стороны по сделке;
- 7) Член Совета директоров Общества Попков Вячеслав Вячеславович одновременно является членом Правления Стороны по сделке;
- 8) Член Совета директоров Общества Каплунов Андрей Юрьевич одновременно является членом Совета директоров Стороны по сделке;
- 9) Член Совета директоров Общества Ширяев Александр Георгиевич одновременно является членом Совета директоров Стороны по сделке.

Цена сделки: определяется исходя из рыночной стоимости, определенной на основании отчета независимого оценщика, в размере не менее 45 000 000 000,00 (Сорок пять миллиардов 00/100) рублей, но не более 50 (Пятьдесят) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях сделки, на совершение которой выдано согласие уполномоченным органом управления Общества, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения».

По подвопросу 1.2 вопроса 1 повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	305 696 336 голосов
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	10 295 663 голоса
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	10 295 663 голоса
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении сделки	3 169 656 голосов
В соответствии с п.4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» собрание правомочно принимать решение по вопросу повестки дня	

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	3 091 495	97.5341
ПРОТИВ:	43 384	1.3688
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	23 070	0.7278

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

Формулировка решения, принятого общим собранием по подвопросу 1.2 вопроса 1 повестки дня общего собрания:

«В соответствии со статьями 77, 78, 83, 84.6 Федерального закона об акционерных обществах» предоставить согласие на совершение взаимосвязанных между собой сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (далее – «Сделка по предоставлению обеспечения»), оформляемых путем заключения договоров и соглашений, указанных в приложении № 1 к настоящему решению.

В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях сделки, на совершение которой выдано согласие уполномоченным органом управления Общества, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения».

Председатель внеочередного
Общего собрания акционеров ПАО «ЧТПЗ»

А.Ю. Каплунов



Секретарь внеочередного
Общего собрания акционеров ПАО «ЧТПЗ»

О.С. Николаева