

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества «Синарский трубный завод»
(далее – «Собрание»)

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Синарский трубный завод» (далее – «Общество»).

Место нахождения Общества: Свердловская область, г. Каменск-Уральский.

Адрес Общества: 623401, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, д. 1.

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 30 ноября 2023 года.

Форма проведения Собрания: заочное голосование.

Вид Собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 06 октября 2023 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.».

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», функции счетной комиссии выполнял 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: Доронин Максим Сергеевич по доверенности № 679 от 29.12.2021.

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

Повестка дня Собрания:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании Совета директоров Общества.
3. Об одобрении сделки.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	6 295 555
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	6 295 555
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	6 174 831
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.082393%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Собрании
«ЗА»	6 174 468	99.994121
«ПРОТИВ»	0	0.000000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	363	0.005879
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.000000000
«По иным основаниям»	0	0.000000000
ИТОГО:	6 174 831	100.000000

Принятое решение по вопросу №1 повестки дня:

1. Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	44 068 885
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	44 068 885
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	43 223 817
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.082393%

Принятое решение по вопросу №2 повестки дня:

2. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: ...

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	6 295 555
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	322 991
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	6 295 555
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	322 991
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	6 174 831
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании	202 267
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся	98.082393%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Собрании
«ЗА»	6 174 022	99.986898

«ПРОТИВ»	0	0.000000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	672	0.010883
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	137	0.002219
«По иным основаниям»	0	0.000000
ИТОГО:	6 174 831	100.000000

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в Собрании
«ЗА»	201 458	99.600034
«ПРОТИВ»	0	0.000000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	672	0.332234
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	137	0.067732
«По иным основаниям»	0	0.000000
ИТОГО:	202 267	100.000000

Принятое решение по вопросу №3 повестки дня:

3. В соответствии со ст. 79, ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также пп. 14 и пп. 15 п. 13.2. Устава Общества, предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Дата составления отчета: 06 декабря 2023 года.