

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
 годового Общего собрания акционеров
 Акционерного общества «Синарский трубный завод»**

Полное фирменное наименование (далее - Общество):	Акционерное общество «Синарский трубный завод»
Место нахождения и адрес Общества:	623400, обл. Свердловская, г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, д.1
Вид общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Годовое
Форма проведения Собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании:	17 апреля 2021 года
Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней):	11 мая 2021 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.»
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Доронин Максим Сергеевич по доверенности № 303 от 12.02.2019
Дата составления отчёта об итогах голосования Собрания	12 мая 2021 года

В отчёте об итогах голосования Собрания используется следующий термин:
 Положение - Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

Председатель Собрания: А.А. Зимин
 Секретарь Собрания: О.С. Николаева

Повестка дня Собрания:

- 1) Распределение прибыли Общества по результатам 2020 года.
- 2) Избрание Совета директоров Общества.
- 3) Утверждение Аудитора Общества.
- 4) Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
- 5) Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
- 6) О согласии на совершение крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 7) О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

«Распределение прибыли Общества по результатам 2020 года»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	6 295 439
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	6 295 439
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	6 174 184
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.0739%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	6 174 121	99.9990
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	45	0.0007

Принятое решение по вопросу №1 повестки дня:

1. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2020 отчетного года. Выплатить дивиденды за 2020 отчетный год в денежной форме в размере 243 рубля 05 копеек на одну обыкновенную именную акцию Общества номинальной стоимостью 65 рублей 00 копеек каждая в сумме 1 530 134 642 рублей 75 копеек.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 24 мая 2021 г.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, - не позднее 07 июня 2021 г. (включительно), а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 29 июня 2021 г (включительно).

Оставшаяся после выплаты дивидендов прибыль не распределяется и остается в распоряжении Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

«Избрание Совета директоров Общества»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	44 068 073
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	44 068 073
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	43 219 288
КВОРУМ по данному вопросу имелся	98.0739%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
1	Попков Вячеслав Вячеславович	6 174 438
2	Гагаринов Вячеслав Алексеевич	6 173 438
3	Николаева Ольга Сергеевна	6 173 391
4	Зимин Андрей Анатольевич	6 173 211
5	Корытько Игорь Валерьевич	6 173 161
6	Позолотина Елена Ивановна	6 173 161
7	Петросян Тигран Ишханович	6 173 136
«ПРОТИВ»		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		567

Принятое решение по вопросу №2 повестки дня:

2. Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Гагаринов Вячеслав Алексеевич;
2. Зимин Андрей Анатольевич;
3. Корытько Игорь Валерьевич;
4. Николаева Ольга Сергеевна;
5. Петросян Тигран Ишханович;
6. Позолотина Елена Ивановна;
7. Попков Вячеслав Вячеславович.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
«Утверждение Аудитора Общества»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	6 295 439
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	6 295 439
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	6 174 184
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.0739%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	6 174 112	99.9988
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	45	0.0007

Принятое решение по вопросу №3 повестки дня:

3. Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

«Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	6 295 439
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	6 295 439
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	6 174 184
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.0739%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	6 174 112	99.9988
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	45	0.0007

Принятое решение по вопросу №4 повестки дня:

4. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

«Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	6 295 439
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	6 295 439
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	6 174 184
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.0739%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	6 174 009	99.9972
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	45	0.0007

Принятое решение по вопросу №5 повестки дня:

5. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

«О согласии на совершение крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	6 295 439
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	323 813
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	6 295 439
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	323 813
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	6 174 184
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании	202 558
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся	98.0739%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Собрании
«ЗА»	6 173 539	99.9896
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	645	0.0104

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в Собрании
«ЗА»	201 913	99.6816
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	645	0.3184

Принятое решение по вопросу №6 повестки дня:

6. В соответствии со ст. 79 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пп. (16) и (18) п. 13.2 Устава Общества дать согласие на совершение крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение между Обществом (Поручитель) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) Договора поручительства (далее – Договор) на следующих существенных условиях:

Стороны Договора, Выгодоприобретатель: Общество – Поручитель, Банк ВТБ (публичное акционерное общество) – Банк, Кредитор (совместно именуемые Стороны), Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» - Выгодоприобретатель.

Предмет Договора: Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Банком за исполнение Публичным акционерным обществом «Трубная Металлургическая Компания» (далее – Заемщик, Выгодоприобретатель) всех обязательств по Кредитному соглашению № КС-30000/00011/В-20 от 29.12.2020 г., заключенному между Банком и Заемщиком (далее – Кредитное соглашение). Поручитель ознакомлен со всеми условиями Кредитного соглашения и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Заемщика полностью по Кредитному соглашению.

Существенные условия Кредитного соглашения:

Стороны сделки: Банк, Кредитор – Банк ВТБ (публичное акционерное общество), Заёмщик – Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания».

Предмет сделки: Кредитор предоставляет Заемщику кредиты в размере и на условиях, указанных в Кредитном соглашении и заявлениях Заемщика на получение кредитов (далее – Заявление) в порядке, установленном Кредитным соглашением, а Заемщик обязуется в установленные сроки возвратить кредиты, уплатить проценты по кредитам и исполнить иные обязательства, предусмотренные Кредитным

соглашением.

Цели кредитной линии:

- ✓ финансирование текущей деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной уставом Заемщика в рамках его обычной хозяйственной деятельности;
- ✓ пополнение оборотных средств;
- ✓ погашение Заемщиком собственной задолженности в части основного долга по кредитам и займам перед третьими лицами (за исключением кредитных организаций) (в части средств, направленных на цели, разрешенные Кредитным соглашением);
- ✓ предоставление займов третьим лицам (за исключением займов третьим лицам в целях погашения ими и/или другими заемщиками своей задолженности перед Банком и/или другими кредитными организациями, а также приобретения векселей);
- ✓ приобретение, ремонт, модернизация основных средств;
- ✓ погашение своих обязательств по возврату денежных средств в части основного долга, привлеченных от других кредитных организаций (банков) (в части средств, направленных на цели, разрешенные Кредитным соглашением);
- ✓ приобретение ценных бумаг, эмитированных Группой ТМК либо аффилированными компаниями Группы ТМК (кроме векселей);
- ✓ погашение Заемщиком своих обязательств в части основного долга по кредитным соглашениям, заключенным с Банком;
- ✓ пополнение счетов Заемщика в других банках без размещения в депозиты (при условии последующего направления средств на цели, разрешенные Кредитным соглашением).

Возобновляемый совокупный лимит кредитования: не более 40 000 000 000,00 (Сорок миллиардов 00/100) рублей.

Предоставление кредитов: Общий срок предоставления кредитов: 2 525 (Две тысячи пятьсот двадцать пять) календарных с даты вступления Кредитного соглашения в силу.

Максимальный срок отдельного кредита – 2 555 (Две тысячи пятьсот пятьдесят пять) календарных дней.

Процентная ставка: не более 10 (Десяти) процентов годовых - для фиксированной ставки или ключевая ставка Банка России, определяемая на основании информации, указанной на официальном сайте Банка России в сети Интернет на ежедневной основе, увеличенная на не более, чем 5 (Пять) процентов годовых - для плавающей ставки.

Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки по кредиту/кредитам, по которым установлена фиксированная процентная ставка в случае увеличения на 1,5 (Одну целую пять десятых) процента годовых и более следующего процентного индикатора: ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России www.cbr.ru в сети Интернет/в системе Bloomberg (код инструмента RREFKEYR Index)/в системе Reuters (код инструмента RUKEYRATE=CBRF).

Увеличение в одностороннем порядке процентной ставки осуществляется на величину роста процентного индикатора.

Действующая процентная ставка по кредиту увеличивается на не более, чем 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента годовых в случае нарушения Заемщиком финансовых показателей, предусмотренных Кредитным соглашением.

Порядок уплаты процентов: ежемесячно.

Погашение (возврат) кредитов: Заемщик обязуется произвести погашение (возврат) всех полученных по Кредитному соглашению кредитов в полном объеме в дату, наступающую через 2 555 (Две тысячи пятьсот пятьдесят пять) календарных дней с даты вступления в силу Кредитного соглашения.

Все остальные условия - в соответствии с Кредитным соглашением.

Срок Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 28.12.2030 г. (включительно).

Ответственность Поручителя: в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем обязательств, предусмотренных Договором, Поручитель обязан уплатить Банку неустойку в размере не более, чем 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от действующей процентной ставки по соответствующему кредиту от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.

Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности:

- 1) контролирующее лицо и управляющая организация Общества – Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» (владеющее 98,03% голосующих акций Общества) одновременно является Выгодоприобретателем;
- 2) член Совета директоров Общества Зимин Андрей Анатольевич одновременно является членом Правления Выгодоприобретателя;
- 3) член Совета директоров Общества Корытько Игорь Валерьевич одновременно является членом Правления Выгодоприобретателя;

- 4) член Совета директоров Общества Петросян Тигран Ишханович одновременно является членом Правления Выгодоприобретателя;
- 5) член Совета директоров Общества Позолотина Елена Ивановна одновременно является членом Правления Выгодоприобретателя;
- 6) член Совета директоров Общества Попков Вячеслав Вячеславович одновременно является членом Правления Выгодоприобретателя.

Цена договора: заключение Договора связано с возможностью отчуждения имущества Общества стоимостью более 50 процентов балансовой стоимостью активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Срок действия решения о согласии: Настоящее решение о согласии на совершение сделки действует в течение срока действия Договора.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

«О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	6 295 439
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	323 813
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании	202 558
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в Собрании
«ЗА»	201 913	99.6816
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	645	0.3184

Принятое решение по вопросу №7 повестки дня:

7. В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пп. (16) п. 13.2 Устава Общества дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение между Обществом (Поручитель) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» Договора поручительства № 91289 (далее – Договор) на следующих существенных условиях:

Стороны Договора: Общество – Поручитель, Публичное акционерное общество «Сбербанк России» – Банк, Кредитор (совместно именуемые Стороны).

Предмет Договора: Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Акционерным обществом «Волжский трубный завод» (далее – Должник, Заемщик) за исполнение Должником всех обязательств (как денежных, так и неденежных обязательств, а также обязательств, которые возникнут в будущем) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 91407 от 26.10.2020 г. (далее – Основной договор), заключенному между Банком и Должником.

Предел общей ответственности Поручителя перед Банком за исполнение Должником обязательств по Основному договору ограничивается 50 (Пятьюдесятью) процентами от всей суммы обязательств по Основному договору.

Поручитель ознакомлен со всеми условиями Основного договора и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника полностью по Основному договору.

Срок Договора: Договор и обязательства Поручителя действуют с даты подписания Договора по «25» октября 2029 года включительно.

Ответственность Поручителя: В случае нарушения срока оплаты требования Банка об уплате Банку просроченной Должником суммы, Поручитель выплачивает Банку неустойку с даты, следующей за датой наступления срока исполнения обязательства, установленной Договором за каждый день просрочки, включая дату погашения просроченной задолженности, в размере максимального значения переменной процентной ставки, указанной в Основном договоре, увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых, с суммы просроченного платежа, включающего обязательства Должника по погашению основного долга, и/или уплате процентов, и/или платы за пользование лимитом кредитной линии, но без учета неустойки, подлежащей уплате Должником.

Банк имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение размера неустойки и/или устанавливать период времени, в течение которого неустойка не взимается, с

уведомлением об этом Поручителя без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Договору.

За каждый случай неисполнения Поручителем обязательств, предусмотренных Договором, Поручитель уплачивает в пользу Банка неустойку в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента от суммы лимита кредитной линии по Основному договору.

Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности:

1) контролирующее лицо и управляющая организация Общества – Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» (владеющее 98,03% голосующих акций Общества) одновременно является контролирующим лицом и управляющей организацией Выгодоприобретателя;

2) член Совета директоров Общества Зимин Андрей Анатольевич одновременно является членом Совета директоров Выгодоприобретателя;

3) член Совета директоров Общества Корытько Игорь Валерьевич одновременно является членом Совета директоров Выгодоприобретателя;

4) член Совета директоров Общества Николаева Ольга Сергеевна одновременно является членом Совета директоров Выгодоприобретателя;

5) член Совета директоров Общества Петросян Тигран Ишханович одновременно является членом Совета директоров Выгодоприобретателя;

6) член Совета директоров Общества Позолотина Елена Ивановна одновременно является членом Совета директоров Выгодоприобретателя;

7) член Совета директоров Общества Попков Вячеслав Вячеславович одновременно является членом Совета директоров Выгодоприобретателя.

Срок действия решения о согласии: Настоящее решение о согласии на совершение сделки действует в течение срока действия Договора.

Председатель Собрани

А.А. Зимин

Секретарь Собрани

О.С. Николаева