

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
на годовом общем собрании акционеров  
Акционерного общества «Синарский трубный завод»**

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

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

**Адрес Общества:** 623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, дом 1.

**Вид общего собрания акционеров (далее – Собрание):** годовое.

**Форма проведения Собрания:** заочное голосование.

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании:** «16» мая 2022 г.

**Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):** «09» июня 2022 г.

**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.».

**Председатель Собрания:** Т.И. Петросян.

**Секретарь Собрания:** О.С. Николаева.

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: Лопатина Галина Юрьевна по доверенности № 678 от 25.12.2020.

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

**Повестка дня Собрания:**

1. Распределение прибыли Общества по результатам 2021 года.
2. Избрание Совета директоров Общества.
3. Утверждение Аудитора Общества на 2022 год.
4. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
5. О согласии на совершение крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**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	6 175 906
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>98.0995%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Собрании
«ЗА»	6 175 787	99.9981
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	27	0.0004
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	92	0.0015
«По иным основаниям»	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>6 175 906</b>	<b>100.0000</b>

### Принятое решение по вопросу №1 повестки дня:

1. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2021 отчетного года. Выплатить дивиденды по результатам 2021 отчетного года за счет чистой прибыли 2021 отчетного года, а также за счет нераспределенной прибыли прошлых лет в денежной форме в размере 972 рубля 21 копейка на одну обыкновенную именную акцию Общества номинальной стоимостью 65 рублей 00 копеек каждая, в общей сумме 6 120 601 526 рублей 55 копеек.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 21 июня 2022 г.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, - не позднее 05 июля 2022 г. (включительно), а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее 26 июля 2022 г. (включительно).

Оставшаяся после выплаты дивидендов прибыль не распределяется и остается в распоряжении 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	43 231 342
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>98.0995%</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		

1	Попков Вячеслав Вячеславович	6 177 757
2	Гагаринов Вячеслав Алексеевич	6 174 308
3	Николаева Ольга Сергеевна	6 173 643
4	Позолотина Елена Ивановна	6 173 630
5	Чикалов Сергей Геннадьевич	6 173 563
6	Корытько Игорь Валерьевич	6 173 475
7	Петросян Тигран Ишханович	6 173 385
«ПРОТИВ»		2 450
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		959
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»		1 057
«По иным основаниям»		7 115
<b>ИТОГО:</b>		<b>43 231 342</b>

### Принятое решение по вопросу №2 повестки дня:

2. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

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

### 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, 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		6 175 906
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>		<b>98.0995%</b>
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Собрании
«ЗА»	<b>6 174 648</b>	<b>99.9796</b>
«ПРОТИВ»	350	0.0057
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	899	0.0146
«По иным основаниям»	9	0.0001
<b>ИТОГО:</b>	<b>6 175 906</b>	<b>100.0000</b>

### Принятое решение по вопросу №3 повестки дня:

3. Утвердить Аудитором Общества на 2022 год ООО «ЦАТР-аудиторские услуги» (ранее - ООО «Эрнст энд Янг»).

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ №4 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	6 175 906
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>98.0995%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Собрании
«ЗА»	<b>6 174 834</b>	<b>99.9826</b>
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	155	0.0025
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	917	0.0149
«По иным основаниям»	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>6 175 906</b>	<b>100.0000</b>

**Принятое решение по вопросу №4 повестки дня:**

4. В связи с приведением положений Устава Общества в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, утвердить Устав Общества в новой редакции. Зарегистрировать Устав Общества в новой редакции в установленном законом порядке.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ №5 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	323 662
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	323 662
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	6 175 906
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании	204 013
<b>КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу <b>имелся</b></b>	<b>98.0995%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Собрании
----------------------	--	-----------------------------------

«ЗА»	<b>6 175 034</b>	<b>99.9859</b>
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	820	0.0133
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	52	0.0008
<b>«ИТОГО:»</b>	<b>6 175 906</b>	<b>100.0000</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в Собрании
«ЗА»	<b>203 141</b>	<b>99.5726</b>
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	820	0.4019
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	52	0.0255
<b>«ИТОГО:»</b>	<b>204 013</b>	<b>100.0000</b>

**Принятое решение по вопросу №5 повестки дня:**

5. В соответствии со ст. 79, ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также пп. (16) и пп. (18) п. 13.2 Устава Общества, дать согласие на совершение крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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.

Дата составления отчета: «16» июня 2022 года.

**Председатель Собрания**

**Т.И. Петросян**

**Секретарь Собрания**

**О.С. Николаева**