

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

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество «Синарский трубный завод»
Место нахождения и адрес Общества:	623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, дом 1
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании:	09 февраля 2021 года
Дата проведения Собрания:	05 марта 2021 года
Дата составления Отчёта:	09 марта 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.».

Повестка дня Собрания:

1. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Место нахождения Регистратора: г Москва.

Адрес Регистратора: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.».

Уполномоченное лицо Регистратора: Лопатина Галина Юрьевна, по доверенности № 678 от 25.12.2020.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания – **6 295 439**.

Общее количество голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П (далее – Положение) – **323 813**.

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки – **201 778**.

Собрание имело кворум.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу 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	201 778
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	



Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
«ЗА»	201 733	99,9777
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	45	0,0223

### ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. 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 Договора Поручительства (далее - Договор), на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:** Общество – Поручитель, «Газпромбанк» (Акционерное общество) – Кредитор.

**Предмет Договора:** Поручитель обязывается солидарно с Акционерным обществом «Волжский трубный завод» (далее – Должник, Выгодоприобретатель), отвечать перед Кредитором за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором, возникших из Кредитного соглашения об открытии кредитной линии от «15» сентября 2020 года № 242/20-Р (далее – Кредитное соглашение), заключенного между Кредитором и Должником, в соответствии с которым Кредитор обязуется открыть Должнику кредитную линию, сумма основного долга и максимально возможных процентов по которой составляет не более 5 715 000 000,00 (Пяти миллиардов семисот пятнадцати миллионов, 00/100) рублей, со сроком полного окончательного погашения задолженности не позднее «15» сентября 2023 года (включительно).

Поручитель подтверждает, что он ознакомлен с текстом и со всеми условиями Кредитного соглашения, согласованными путем отсылки к Кредитному соглашению, и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника по Кредитному соглашению.

**Срок Договора:** Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до «15» сентября 2026 года.

**Ответственность Поручителя:** в случае неисполнения Поручителем обязательств, предусмотренных Договором, Кредитор вправе потребовать уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки платежа путем направления Кредитором Поручителю письменного уведомления об уплате неустойки.

### Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности:

- 1) контролирующее лицо и управляющая организация Общества – Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» (владеющее 98,0315% 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 Собрания

Секретарь Собрания



А.А. Зимин

О.С. Николаева