

**Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «Северский трубный завод»**

г.Полевской

03 июня 2015г.

Полное фирменное наименование и место нахождения общества: Публичное акционерное общество «Северский трубный завод» (далее – ПАО «СТЗ», Общество), 623388, РФ, Свердловская область, г.Полевской.

Вид общего собрания: годовое Общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 27 апреля 2015г.

Дата проведения общего собрания: 29 мая 2015г.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес по которому проводилось собрание): РФ, Свердловская область, г.Полевской, ул.Вершинина, д.7 (заводоуправление ПАО «СТЗ»).

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: 107996, РФ, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13.

Уполномоченные лица Регистратора: Лопатина Галина Юрьевна, по доверенности № 1325 от 11.11.2014г.

Председатель годового общего собрания акционеров: Каплунов Андрей Юрьевич.

Секретарь годового общего собрания акционеров: Черепанова Наталья Юрьевна.

Повестка дня общего собрания:

- 1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.**
- 2 Распределение прибыли Общества по результатам 2014 финансового года.**
- 3 Избрание Совета директоров Общества.**
- 4 Избрание Ревизионной комиссии Общества.**
- 5 Утверждение аудитора Общества.**
- 6 Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.**
- 7 Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.**
- 8 Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.**
- 9 Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

| Вопрос повестки дня общего собрания | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем Собрании | Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании | % голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании от общего числа голосов (кворум,%) |
|-------------------------------------|--|---|--|---|
| Первый вопрос | 48 129 120 | 48 129 120 | 46 388 304 | 96,3830 |
| Второй вопрос | 48 129 120 | 48 129 120 | 46 388 304 | 96,3830 |
| Четвертый вопрос | 48 129 120 | 48 129 120 | 46 388 304 | 96,3830 |
| Пятый вопрос | 48 129 120 | 48 129 120 | 46 388 304 | 96,3830 |
| Шестой вопрос | 48 129 120 | 48 129 120 | 46 388 304 | 96,3830 |
| Седьмой вопрос | 48 129 120 | 48 129 120 | 46 388 304 | 96,3830 |
| Восьмой вопрос | 48 129 120 | 48 129 120 | 46 388 304 | 96,3830 |
| Вопрос повестки дня общего собрания | Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем Собрании | Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н | Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании | % кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании от общего числа голосов (кворум,%) |
| Третий вопрос | 336 903 840 | 336 903 840 | 324 718 128 | 96,3830 |
| Вопрос повестки дня общего Собрания | Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки | Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н | Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем Собрании | % голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем Собрании от общего числа голосов (кворум,%) |
| Девятый вопрос: | | | | |
| первая сделка | 3 766 705 | 3 766 705 | 2 025 889 | 53,7841 |
| вторая сделка | 3 766 705 | 3 766 705 | 2 025 889 | 53,7841 |

| | | | | |
|------------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| третья сделка | 3 766 705 | 3 766 705 | 2 025 889 | 53,7841 |
| четвертая сделка | 3 766 705 | 3 766 705 | 2 025 889 | 53,7841 |
| пятая сделка | 3 766 705 | 3 766 705 | 2 025 889 | 53,7841 |
| шестая сделка | 3 766 705 | 3 766 705 | 2 025 889 | 53,7841 |
| седьмая сделка | 3 766 705 | 3 766 705 | 2 025 889 | 53,7841 |
| восьмая сделка | 3 766 705 | 3 766 705 | 2 025 889 | 53,7841 |
| девятая сделка | 3 766 705 | 3 766 705 | 2 025 889 | 53,7841 |

Кворум по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров и правомочность годового общего собрания акционеров принимать решения по вопросам повестки дня имелся.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|---|-------------------|-----------------------------------|
| Первый вопрос | | |
| ЗА | 46 374 956 | 99.9712 |
| ПРОТИВ | 419 | 0.0009 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 12 780 | 0.0276 |
| Не голосовали | | 149 |
| Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | | 0 |
| Второй вопрос | | |
| ЗА | 46 369 538 | 99.9595 |
| ПРОТИВ | 3 999 | 0.0086 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 14 618 | 0.0315 |
| Не голосовали | | 149 |
| Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | | 0 |

| Третий вопрос | | |
|---|-------------------------------|---|
| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов для кумулятивного голосования |
| «ЗА» - распределение голосов по кандидатам | | |
| 1. | Зуев Михаил Васильевич | 46 410 281 |
| 2. | Каплунов Андрей Юрьевич | 46 368 679 |
| 3. | Клачков Александр Анатольевич | 46 368 613 |
| 4. | Петросян Тигран Ишханович | 46 368 415 |
| 5. | Зимин Андрей Анатольевич | 46 370 706 |
| 6. | Черепанова Наталья Юрьевна | 46 370 618 |
| 7. | Ширяев Александр Георгиевич | 46 373 781 |
| «ПРОТИВ» всех кандидатов | | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам | | 76 153 |
| «Не голосовали» по всем кандидатам | | 5 667 |
| Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | | 5 215 |

| | | |
|---|-------------------|----------------|
| Четвертый вопрос | | |
| ЗА | 46 377 541 | 96.3607 |
| ПРОТИВ | 138 | 0.0003 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 10 476 | 0.0218 |
| Не голосовали | | 149 |
| Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | | 0 |
| Пятый вопрос | | |
| ЗА | 46 377 276 | 99.9762 |
| ПРОТИВ | 0 | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 10 879 | 0.0235 |
| Не голосовали | | 149 |
| Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | | 0 |
| Шестой вопрос | | |
| ЗА | 46 373 698 | 99.9685 |
| ПРОТИВ | 0 | 0.0000 |

| | | |
|---|-------------------|----------------|
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 12 142 | 0.0262 |
| Не голосовали | | 149 |
| Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | | 2 315 |
| Седьмой вопрос | | |
| ЗА | 46 375 864 | 99.9732 |
| ПРОТИВ | 0 | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 12 291 | 0.0265 |
| Не голосовали | | 149 |
| Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | | 0 |
| Восьмой вопрос | | |
| ЗА | 46 376 255 | 99.9740 |
| ПРОТИВ | 0 | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 11 900 | 0.0257 |
| Не голосовали | | 149 |
| Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | | 0 |

| Варианты голосования | Число голосов | % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки |
|--|------------------|---|
| Девятый вопрос (по первой сделке) | | |
| ЗА | 2 008 404 | 53.3199 |
| ПРОТИВ | 149 | 0.0040 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 4 449 | 0.1181 |
| Не голосовали | | 12 876 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | | 11 |
| Девятый вопрос (по второй сделке) | | |
| ЗА | 2 008 288 | 53.3168 |
| ПРОТИВ | 126 | 0.0033 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 4 599 | 0.1221 |
| Не голосовали | | 12 876 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | | 0 |
| Девятый вопрос (по третьей сделке) | | |
| ЗА | 2 008 414 | 53.3202 |
| ПРОТИВ | 0 | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 4 599 | 0.1221 |
| Не голосовали | | 12 876 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | | 0 |
| Девятый вопрос (по четвертой сделке) | | |
| ЗА | 2 008 276 | 53.3165 |
| ПРОТИВ | 0 | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 4 599 | 0.1221 |
| Не голосовали | | 12 876 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | | 138 |
| Девятый вопрос (по пятой сделке) | | |
| ЗА | 2 008 138 | 53.3129 |
| ПРОТИВ | 138 | 0.0037 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 4 737 | 0.1258 |
| Не голосовали | | 12 876 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | | 0 |
| Девятый вопрос (по шестой сделке) | | |

| | | |
|--|------------------|----------------|
| ЗА | 2 008 276 | 53.3165 |
| ПРОТИВ | 138 | 0.0037 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 4 334 | 0.1151 |
| Не голосовали | | 13 141 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | | 0 |
| Девятый вопрос (по седьмой сделке) | | |
| ЗА | 2 008 276 | 53.3165 |
| ПРОТИВ | 138 | 0.0037 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 4 599 | 0.1221 |
| Не голосовали | | 12 876 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | | 0 |
| Девятый вопрос (по восьмой сделке) | | |
| ЗА | 2 010 718 | 53.3814 |
| ПРОТИВ | 138 | 0.0037 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 2 157 | 0.0573 |
| Не голосовали | | 12 876 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | | 0 |
| Девятый вопрос (по девятой сделке) | | |
| ЗА | 2 010 177 | 53.3670 |
| ПРОТИВ | 138 | 0.0037 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 2 295 | 0.0609 |
| Не голосовали | | 13 279 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | | 0 |

Принятые решения по вопросам повестки дня:

По первому вопросу:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по результатам 2014 финансового года.

По второму вопросу:

Не выплачивать годовые дивиденды за 2014 финансовый год по результатам деятельности Общества.

По третьему вопросу:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Зуев Михаил Васильевич,
2. Каплунов Андрей Юрьевич,
3. Клачков Александр Анатольевич,
4. Петросян Тигран Ишханович,
5. Зимин Андрей Анатольевич,
6. Черепанова Наталья Юрьевна,
7. Ширяев Александр Георгиевич.

По четвертому вопросу:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Максименко Александр Васильевич,
2. Селецкий Эдуард Борисович,
3. Складнева Светлана Александровна.

По пятому вопросу:

Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».

По шестому вопросу:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «СТЗ» в новой редакции.

По седьмому вопросу:

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «СТЗ» в новой редакции.

По восьмому вопросу:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «СТЗ» в новой редакции.

