

**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.

