

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом Общем собрании акционеров
открытого акционерного общества "Таганрогский металлургический завод"

Полное фирменное наименование и место нахождения общества: **Открытое акционерное общество "Таганрогский металлургический завод" (далее – Общество)**

Место нахождения общества: **Российская Федерация, г. Таганрог, ул. Заводская, д. 1.**

Вид общего собрания: **годовое Общее собрание акционеров.**

Форма проведения общего собрания: **совместное присутствие акционеров (собрание).**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **23.04.2015 г.**

Дата проведения общего собрания: **26 мая 2015 года.**

Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрания: **г. Таганрог, ул. Заводская, д. 1, актовый зал заводоуправления, 7 этаж.**

Председатель годового Общего собрания акционеров – Андрей Юрьевич Каплунов.

Секретарь годового Общего собрания акционеров – Екатерина Сергеевна Сафарова.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

- 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 Устава Общества в новой редакции.**
- 7. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.**
- 8. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.**
- 9. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.**
- 10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

По первому, второму, четвертому, пятому, шестому, седьмому, восьмому, девятому вопросам

повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	508 706 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	508 706 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	493 430 240
Кворум (%)	96,9971
Кворум по данным вопросам имелся.	

По третьему вопросу повестки дня:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	3 560 942 000
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	3 560 942 000
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	3 454 011 680
Кворум (%)	96,9971

Кворум по данному вопросу **имелся.**

По десятому вопросу повестки дня (первой – седьмой сделкам):

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	38 435 568
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	38 435 568
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании	23 159 808
Кворум (%)	60,2562
Кворум по данному вопросу имелся.	

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования («за», «против», «воздержался») по следующим вопросам повестки дня:

Номер вопроса повестки дня	«ЗА» проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности голосами	% от принявших участие в собрании	«ПРОТИВ» проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности голосами	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности голосами
1 вопрос	493 408 240	99,9955	0	0
2 вопрос	493 403 740	99,9946	0	4 500
4 вопрос	493 385 440	99,9909	0	10 400
5 вопрос	493 352 640	99,9843	0	55 600
6 вопрос	493 316 140	99,9769	0	66 000
7 вопрос	493 332 640	99,9802	0	66 000
8 вопрос	493 328 140	99,9793	0	66 000
9 вопрос	493 342 240	99,9822	0	66 000

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования («за», «против», «воздержался») по третьему вопросу повестки дня:

Ф.И.О. кандидата	Количество кумулятивных голосов, отданных «ЗА» кандидата
1. Каплунов Андрей Юрьевич	493 356 280
2. Зимин Андрей Анатольевич	493 289 080
3. Лившиц Дмитрий Арнольдович	493 289 080
4. Ляльков Александр Григорьевич	493 312 880
5. Мирошниченко Виталий Федорович	493 737 080
6. Петросян Тигран Ишханович	493 289 080
7. Ширяев Александр Георгиевич	493 289 080
«ПРОТИВ» всех кандидатов	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	72 800

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования («за», «против», «воздержался») по десятому вопросу повестки дня:

№ сделки	«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности голосами	% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	«ПРОТИВ»- проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности голосами	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности голосами
10.1	23 057 708	59,9905	0	70 500
10.2	23 057 708	59,9905	0	60 100
10.3	23 059 308	59,9947	4 500	63 600
10.4	23 069 708	60,0218	4 500	63 600
10.5	23 062 208	60,0023	0	63 600
10.6	23 059 308	59,9947	4 500	74 000
10.7	23 069 708	60,0218	4 500	55 600

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

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:

Утвердить распределение прибыли по результатам 2014 финансового года.

Выплатить годовые дивиденды за 2014 финансовый год в денежной форме в размере 0 рублей 16 копеек на одну обыкновенную именную акцию Общества номинальной стоимостью 1 рубль каждая в сумме 81 392 960 рублей 00 копеек.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 09 июня 2015 г.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров - до 22 июня 2015 г., а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - до 13 июля 2015 г.

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

По третьему вопросу:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

- 1. Каплунов Андрей Юрьевич;***
- 2. Зимин Андрей Анатольевич;***
- 3. Лившиц Дмитрий Арнольдович;***
- 4. Ляльков Александр Григорьевич;***
- 5. Мирошниченко Виталий Федорович;***
- 6. Петросян Тигран Ииханович;***
- 7. Ширяев Александр Георгиевич.***

По четвертому вопросу:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

- 1. Максименко Александр Васильевич;***
- 2. Позднякова Нина Викторовна;***
- 3. Чуйко Александр Валентинович.***

По пятому вопросу:

Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».

По шестому вопросу:

В связи с приведением фирменного наименования Общества в соответствии с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации изменить полное и сокращенное фирменное наименование Общества на следующее:

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Публичное акционерное общество "Таганрогский металлургический завод".

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ПАО "ТАГМЕТ".

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Public Joint Stock Company "TAGANROG METALLURGICAL WORKS".

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: TAGMET.

В связи с изменением фирменного наименования и приведением Устава Общества в соответствии с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, утвердить Устав Общества в новой редакции.

Зарегистрировать новую редакцию Устава Общества в установленном законом порядке.

По седьмому вопросу:

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

По восьмому вопросу:

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

По девятому вопросу:

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

По десятому вопросу (первой сделке):

Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Открытым акционерным обществом «Таганрогский металлургический завод» сделки (-ок), которые могут быть совершены в будущем. Собранием принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

По десятому вопросу (второй сделке):

Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Открытым акционерным обществом «Таганрогский металлургический завод» сделки (-ок), которые могут быть совершены в будущем. Собранием принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

По десятому вопросу (третьей сделке):

Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Открытым акционерным обществом «Таганрогский металлургический завод» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Собранием принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

По десятому вопросу (четвертой сделке):

Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Открытым акционерным обществом «Таганрогский металлургический завод» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Собранием принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

По десятому вопросу (пятой сделке):

Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Обществом сделки (-ок), которые могут быть совершены в будущем. Собранием принято решение не раскрывать информацию об условиях сделок, в том числе о цене сделок, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

По десятому вопросу (шестой сделке):

Одобрить в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Собранием принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

По десятому вопросу (седьмой сделке):

Одобрить в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Собранием принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества:

Акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."

Место нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, стр. 13,

Уполномоченные лица Регистратора:

Лопатина Г.Ю. (по доверенности №1325 от 11.11.2014).

**Председатель годового
Общего собрания акционеров**

А.Ю. Каплунов

**Секретарь годового
Общего собрания акционеров**

Е.С. Сафарова