Код формы CA082

Сообщение об итогах заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием

№ 126122971 от 09.06.2026

Отправитель	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель	MC0145000000	КБ "Москоммерцбанк" (АО)

Информация о корпоративном действии	
Референс корпоративного действия	1158641
Полное наименование эмитента	Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"
Дата проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	04.06.2026
Время проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	12:00:00 МСК
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания акционеров
Способ принятия решений	Заседание
Место проведения заседания	г. Челябинск, ул. Машиностроителей, д. 21, здание заводоуправления
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием	10.05.2026

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса						
Номер счета депо (субсчета депо)	**Референс КД по ценной бумаге**	**ISIN**	**Регистрационный номер выпуска**	**Код НРД**	**Наименование выпуска**	**Остаток на 10.05.2026**
ML0302120044	1158641X5534	RU000A0B6NK6	1-01-29031-H	RU000A0B6NK6	ТМК, ПАО ао01	150

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

Решение № 1.1			
1. Не распределять чистую прибыль Общества в связи с полученным убытком по результатам 2025 отчетного года. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по результатам деятельности Общества в 2025 отчетном году.			
Решение принято			
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	НЕ ГОЛОСОВАЛО

979811463	159029	67646	500

Решение № 2.1

2. Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 (Девяти) человек в следующем составе:

Решение принято

Количество кумулятивных голосов «ПРОТИВ ВСЕХ»	Количество кумулятивных голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	Количество кумулятивных голосов «НЕ ГОЛОСОВАЛО»
480897	738387	392728

№	ФИО кандидата	Количество кумулятивных голосов «ЗА»	Избран
2.1.1	ФИО	979829879	Да
2.1.2	ФИО	979860885	Да
2.1.3	ФИО	979842602	Да
2.1.4	ФИО	979873496	Да
2.1.5	ФИО	979834277	Да
2.1.6	ФИО	979840979	Да
2.1.7	ФИО	979843679	Да
2.1.8	ФИО	979919222	Да
2.1.9	ФИО	979890711	Да

Решение № 3.1

3. Назначить аудиторской организацией Общества на 2026 год ООО «Б1-Аудит» (ОГРН 1027739707203).

Решение принято

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	НЕ ГОЛОСОВАЛО
979900566	23817	108655	5600

Решение № 4.1

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.

Решение принято

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	НЕ ГОЛОСОВАЛО
979950522	34987	52519	610

Решение № 5.1

5. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Решение принято

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	НЕ ГОЛОСОВАЛО
979945442	7597	85042	557

Решение № 6.1

6. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Решение принято

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	НЕ ГОЛОСОВАЛО
979945955	42737	49089	857

Решение № 7.1

7. Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.

Решение принято

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	НЕ ГОЛОСОВАЛО
979944948	42837	50296	557

Решение № 8.1

В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», пп. 16 п. 13.2 Устава Общества, предоставить согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Дополнительного соглашения б/н к Договору поручительства № 038N0RP003 от 31.10.2023 (далее – Договор поручительства) в целях обеспечения исполнения обязательств по Договору о предоставлении гарантий № 038N0R от 15.09.2021, заключенному между <…> (далее – Принципал, Должник, Выгодоприобретатель) и <…> (далее – Гарант, Банк), в редакции Дополнительного соглашения б/н от 17.04.2023 и заключаемого Дополнительного соглашения б/н (далее – Основной договор, Обеспечиваемое обязательство), на следующих основных условиях:
Стороны: Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» (Поручитель), <…> (Кредитор).
Предмет: внесение изменений в Договор поручительства в части изменения основных условий Обеспечиваемого обязательства.
Основные условия Обеспечиваемого обязательства:
Предмет:

Решение принято

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	НЕ ГОЛОСОВАЛО
51459882	54140	1462836	6437

Решение № 9.1

В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», пп. 16 п. 13.2 Устава Общества, предоставить согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – внесение в предоставленную Обществом (далее – Гарант) Независимую гарантию б/н от 02.09.2021 (далее – Независимая гарантия) в пользу <…> (далее – Банк (Бенефициар)) в целях обеспечения обязательства <…> (далее – Принципал, Выгодоприобретатель) по Рамочному договору о выдаче банковских гарантий № 20725ГТ/21-Р от 02.04.2021, заключенному между Банком и Принципалом, в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 02.09.2021 и заключаемого Дополнительного соглашения № 2 (далее – Договор, Обеспечиваемое обязательство), следующих изменений:
Сумма Независимой гарантии: максимальная денежная сумма, подлежащая выплате Гарантом по Независимой гарантии, составляет 2 731 165 506,40 (Два миллиарда семьсот тридцать один миллион сто шестьдесят пять тысяч пятьсот шесть, 40/100) российских рублей (далее – Сумма Независимой

Решение принято

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	НЕ ГОЛОСОВАЛО
51453305	51220	1474273	4497

Ссылка на материалы	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией##http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/3148d3e7090a4da59b8428324a9d4b18
Ссылка на материалы	Добавлен файл#20260604 Отчет об итогах гол на ГОСА ТМК.pdf
Дополнительная информация	Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.* * НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Дополнительная информация	Добавлен файл#20260604 Отчет об итогах гол на ГОСА ТМК.pdf
Справочная информация	По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.