

**Отчет об итогах голосования
на внеочередном Общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества
«Челябинский трубопрокатный завод» (ПАО «ЧТПЗ, Общество)**

Полное фирменное наименование Общества: **Публичное акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод»**
 Место нахождения и адрес Общества: **454129, Российская Федерация, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Машиностроителей, д. 21**
 Вид общего собрания: **внеочередное**
 Форма проведения общего собрания: **заочное голосование, без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)**
 Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **14.02.2019**
 Дата проведения общего собрания: **12.03.2019**

Председатель внеочередного Общего собрания акционеров: Янковский Сергей Владимирович, член Совета директоров ПАО «ЧТПЗ».

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров: Сафронов Роман Михайлович, Корпоративный секретарь ПАО «ЧТПЗ».

Счетная комиссия внеочередного Общего собрания акционеров:

В соответствии с положениями статьи 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее по тексту – ФЗ «Об акционерных обществах») функции счетной комиссии при проведении внеочередного Общего собрания акционеров выполнял Регистратор Общества.

Полное фирменное наименование Регистратора Общества: **Филиал «Московский» Акционерного общества «Регистратор Интрако».**

Место нахождения и адрес Регистратора Общества: **109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 2.**

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 057-14025-000001 от 24.12.2002 без ограничения срока действия, выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

Лица, уполномоченные Регистратором Общества: **Безносиков Д.А., Миронова Н.И., Шарлыгина Ю.В.**

В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации принятие внеочередным Общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Челябинский трубопрокатный завод» 12.03.2019 решений и состав акционеров Общества, принявших участие во внеочередном Общем собрании акционеров, подтверждены Филиалом «Московский» АО «Регистратор Интрако», выполняющим функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об уменьшении уставного капитала ПАО «ЧТПЗ» путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

По вопросу повестки дня общего собрания:

| | |
|--|---------------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания | 472 382 880 голосов |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П | 472 382 880 голосов (100%) |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания | 463 899 019 голосов (98,2040 %) |
| Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня общего собрания имеется | |

При подведении итогов по вопросу повестки дня общего собрания, голоса распределились следующим образом:

| Вариант голосования | Количество голосов | %* |
|---------------------|--------------------|---------|
| ЗА: | 463 850 887 | 99,9896 |
| ПРОТИВ: | 30 581 | 0,0066 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 14 044 | 0,0030 |

* - % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня общего собрания:

«1.1 Руководствуясь положениями подпунктов 4.3.1, 15.1.14 Устава Общества, уменьшить уставный капитал ПАО «ЧТПЗ» путем приобретения части размещенных акций ПАО «ЧТПЗ» в целях сокращения их общего количества на следующих условиях:

- категории (типы) приобретаемых акций – акции обыкновенные именные бездокументарные;
- государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-00182-А;
- номинальная стоимость одной акции – 1 (один) рубль;
- количество приобретаемых ПАО «ЧТПЗ» акций данной категории (типа) – 175 216 177 (сто семьдесят пять миллионов двести шестнадцать тысяч сто семьдесят семь) штук;
- цена приобретения 114 (сто четырнадцать) рублей 42 копейки рублей за одну акцию;
- срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже ПАО «ЧТПЗ» принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений – с 05.04.2019 по 06.05.2019 включительно;
- срок оплаты ПАО «ЧТПЗ» приобретаемых акций – не позднее 21.05.2019;
- форма оплаты приобретаемых акций – денежные средства».

Председатель внеочередного
Общего собрания акционеров ПАО «ЧТПЗ»

С.В. Янковский

Секретарь внеочередного
Общего собрания акционеров ПАО «ЧТПЗ»

Р.М. Сафронов

