

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
**на внеочередном 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:** внеочередное Общее собрание акционеров.

**Форма проведения общего собрания:** заочное голосование.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** 02.02.2015 г.

**Дата проведения общего собрания:** 02 марта 2015 года.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

**1. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	<b>38 435 568</b>
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	<b>38 435 568</b>
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании	<b>20 152 240</b>
Кворум (%)	<b>52,4312</b>
Кворум по данному вопросу <b>имелся.</b>	

Число голосов, отданных за варианты голосования по вопросу повестки дня (первой сделке):

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>20 145 840</b>	<b>52.4146</b>
<b>ПРОТИВ</b>	6 400	0.0167
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	0	0.0000

Число голосов, отданных за варианты голосования по вопросу повестки дня (второй сделке):

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>20 090 240</b>	<b>52.2699</b>
<b>ПРОТИВ</b>	6 400	0.0167
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	55 600	0.1447

**Принятое решение по вопросу повестки дня (первой сделке):**

«Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Обществом сделки (-ок) - заключение договора (-ов) поставки, дополнительного соглашения (-ний), спецификаций к договорам поставки между Обществом и Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» (далее именуемые – «Договор (-ы)»), которые могут быть совершены в будущем, на следующих существенных условиях:

Покупатель – Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»;

Поставщик – Открытое акционерное общество «Таганрогский металлургический завод»;

Предмет сделки: Поставщик обязуется поставить, а Покупатель обязуется принять и оплатить Трубную продукцию (далее – «Товар») на условиях, согласованных Сторонами в Спецификациях. В Спецификациях Стороны согласовывают сортамент (наименование, размеры, марку стали) и количество Товара, требования к качеству (указываются ссылки на нормативную документацию, содержащую требования к качеству Товара), цену и стоимость Товара, базис поставки и вид транспорта, сроки поставки, реквизиты Грузополучателя, иные условия поставки

Количество, поставляемого Товара за период с 01.03.2015 по 30.06.2015 года: не более 300 000 (Триста тысяч) тонн Товара.

Цена за Товар, поставляемый по Договору за период с 01.03.2015 по 30.06.2015 года: не менее 2 900 000 000 (Два миллиарда девятьсот миллионов) рублей и не более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату».

### **Принятое решение по вопросу повестки дня (второй сделке):**

«Одобрить в соответствии с требованиями ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. заключение между ОАО «ТАГМЕТ» и ОАО «АЛЬФА-БАНК» Договора об общих условиях поручительства (далее – «Договор») на следующих существенных условиях:

**Стороны сделки:** Кредитор - ОАО «АЛЬФА-БАНК»; Поручитель – ОАО «ТАГМЕТ».

**Предмет сделки:** Поручитель обязуется перед Кредитором солидарно отвечать за надлежащее исполнение Открытым акционерным обществом "Трубная Металлургическая Компания" (далее - ОАО «ТМК»/Заемщик) всех текущих и будущих обязательств перед Кредитором по Соглашению №542 о порядке и условиях кредитования в российских рублях и иностранной валюте от 17.12.2014 (далее – «Соглашение»), а также одной или несколькими сделкам по получению ОАО «ТМК» кредитов в рамках Соглашения, на следующих существенных условиях:

1.1. Условия Соглашения между ОАО «ТМК» и ОАО «АЛЬФА-БАНК»:

**Стороны сделки:** Заемщик - ОАО «ТМК», Кредитор - ОАО «АЛЬФА-БАНК».

**Предмет сделки:** Кредитор обязуется предоставлять Заемщику кредиты в российских рублях, или в долларах США (далее – «Кредиты») на основании заключаемых между Кредитором и Заемщиком Дополнительных соглашений (далее – «Дополнительных соглашений»), а Заемщик обязуется возратить полученные кредиты и уплатить проценты по ставке, предусмотренной Дополнительным соглашением.

**Цель предоставления Кредитов:** пополнение оборотных средств, финансирование капитальных вложений, погашение кредитов банков и облигаций, предоставление и/или погашение займов третьих лиц.

**Срок предоставления Кредитов:** Заемщик вправе получать Кредиты в течение срока, истекающего «30» декабря 2020 г., включая последний день срока.

**Срок погашения Кредитов:** Заемщик обязан погасить все полученные в рамках Соглашения Кредиты не позднее «31» декабря 2020 г.

**Проценты за пользование Кредитами:** За пользование каждым Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты по ставке, установленной соответствующим Дополнительным соглашением, за период с даты предоставления Кредита и до даты погашения задолженности по Кредиту (соответствующей части Кредита) в полном объеме, но не позднее даты погашения Кредита (соответствующей части Кредита), указанной в Дополнительном соглашении.

Кредитор вправе изменить размер процентной ставки в одностороннем порядке, в случаях, предусмотренных Соглашением.

**Ответственность:** В случае несвоевременного погашения основного долга (в том числе, в случае досрочного взыскания задолженности по Кредитам и/или досрочного расторжения Соглашения) Заемщик выплачивает Кредитору неустойку в размере 0,1% за каждый день просрочки, но не ниже двойной ставки рефинансирования Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки - для Кредитов в российских рублях, и в размере 0,1% от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки - для Кредитов в иностранной валюте. Неустойка начисляется до даты зачисления всей суммы основного долга на счет Кредитора.

В случае несвоевременной уплаты процентов (в том числе, в случае досрочного взыскания задолженности по Кредитам и/или досрочного расторжения Соглашения) Заемщик выплачивает Кредитору неустойку в размере 0,1% за каждый день просрочки, но не ниже двойной ставки рефинансирования Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки - для Кредитов в российских рублях, и в размере 0,1% от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки - для Кредитов в иностранной валюте. Неустойка

начисляется до даты зачисления суммы задолженности Заемщика по процентам на счет Кредитора.

В случае нарушения Заемщиком обязательств по поддержанию кредитового оборота на условиях, указанных в Соглашении, Кредитор вправе потребовать от Заемщика уплаты штрафа в размере 0,1% от объема неисполненных обязательств по поддержанию кредитового оборота, определяемых Кредитором как разность между размером кредитового оборота за соответствующий расчетный период, определенным согласно условиям Соглашения, и фактическим размером кредитового оборота за этот же расчетный период.

**Иные условия:** Условиями Соглашения предусмотрена возможность досрочного погашения Кредитов Заемщиком, если иное не предусмотрено в соответствующих дополнительных соглашениях.

Условиями Соглашения предусмотрена также возможность досрочного взыскания Кредитором задолженности по Кредитам, начисленным процентам и/или в одностороннем внесудебном порядке расторжения Соглашения в случаях, предусмотренных Соглашением.

**Обеспечение по Соглашению** предоставляется в соответствии с:

- Договором об общих условиях поручительства №542/П1 от 17 декабря 2014 г., заключенным между Кредитором и ОАО «ВТЗ»;
- Договором об общих условиях поручительства №542/П2, от 17 декабря 2014 г. заключенным между Кредитором и ЗАО «ТД «ТМК»;
- Договором об общих условиях поручительства с ПАО «СТЗ», ОАО «СинТЗ», ОАО «ТАГМЕТ», которые должны быть заключены в срок не позднее 180 (ста восьмидесяти) календарных дней с даты заключения Соглашения.

1.2. Кредиты в рамках Соглашения могут быть получены Заемщиком на следующих условиях:

- **Общая сумма Кредитов** (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитам, предоставляемым в рамках Соглашения в любой день срока действия Соглашения): не более 19 000 000 000 (Девятнадцати миллиардов) рублей (или эквивалент в долларах США, рассчитанный по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату выдачи Кредита);
- **Проценты за пользование Кредитами:** не более 35% годовых – по кредитам, предоставляемым в российских рублях, не более 15% годовых - по кредитам, предоставляемым в иностранной валюте;
- **Кредиты могут привлекаться:** не более 500 раз;
- **Срок выдачи:** не более 60 (шестидесяти) месяцев.

**Срок действия Договора:** Поручительство вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями сторон Договора и прекращается через 3 (три) года с даты окончания срока действия Соглашения либо с прекращением обеспеченных им обязательств».

**Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества:**

Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."

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

Уполномоченное лицо Регистратора:

Федосов А.В. (по доверенности №1526 от 30.12.2014г.)

**Председатель внеочередного  
Общего собрания акционеров**

**А.Ю. Каплунов**

**Секретарь внеочередного  
Общего собрания акционеров**

**Е.С. Сафарова**