

ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:

Публичное акционерное общество «Московский трубный завод «ФИЛИТ»

Место нахождения общества:

Россия, г. Москва, ул. Баркляя, дом 6

Вид общего собрания:

Внеочередное

Форма проведения общего собрания:

Собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

«21» июля 2015 года

Дата проведения внеочередного собрания:

«13» августа 2015 года

Место проведения общего собрания:

город Москва, ул. Новозаводская, д. 22. Бизнес-отель «Протон», зал 5 этажа

Повестка дня Собрания:

1. Об одобрении сделки с заинтересованностью – договор поручительства между ПАО МТЗ «ФИЛИТ» и КБ «Альта-Банк» (ЗАО).
2. Об одобрении сделки с заинтересованностью – договор поручительства между ПАО МТЗ «ФИЛИТ» и ООО ТД ММК.

Вопрос 1:

Об одобрении сделки с заинтересованностью – договор поручительства между ПАО МТЗ «ФИЛИТ» и КБ «Альта-Банк» (ЗАО).

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:	3 257 649
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н:	3 257 649
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	2 408 873

Кворум имеется – 73,95%.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

ЗА	2 408 873	73,95%
ПРОТИВ	0	00,00%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	00,00%

По результатам голосования принято решение:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор поручительства между ПАО МТЗ «ФИЛИТ» и КБ «Альта-Банк» (ЗАО). Договор поручительства, заключенный 02.07.2015г. №ДП-58/15-1, между ПАО МТЗ «ФИЛИТ» и КБ «Альта-Банк» (ЗАО) в обеспечение исполнения обязательств ЗАО ТД «ФИЛИТ», возникающих из Договора о предоставлении банковской гарантии № 58/15 от 02.07.2015г., заключенного между ЗАО ТД «ФИЛИТ» и КБ «Альта-Банк» (ЗАО), на следующих условиях: Гарант - КБ «Альта-Банк» (ЗАО) предоставляет Принципалу - ЗАО «ТД «ФИЛИТ» банковскую гарантию в пользу Бенефициара - ООО «Торговый дом ММК» на сумму 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей 00 копеек, сроком по 01 июля 2016 года

(включительно), вознаграждение Гаранта - КБ «Альта-Банк» (ЗАО) за предоставление банковской гарантии составляет 3,5% (Три целых пять десятых процента) годовых от суммы гарантии за срок фактического пользования гарантией, но не менее 6 000 (шести тысяч) рублей.

Вопрос 2:

Об одобрении сделки с заинтересованностью – договор поручительства между ПАО МТЗ «ФИЛИТ» и ООО ТД ММК.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:	3 257 649
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н:	3 257 649
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	2 408 873

Кворум имеется – 73,95%.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

ЗА	<u>0</u>	00,00%
ПРОТИВ	<u>2 408 873</u>	73,95%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<u>0</u>	00,00%

Решение **не** принято.

Председатель собрания: Долгих Ю.И.

Секретарь собрания: Кабанова М.Я.

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:
Центральный филиал Закрытого акционерного общества "Новый регистратор".

Место нахождения регистратора:

125009, Москва, пер. Гнезниковский Б., д.7, этаж 4.

Уполномоченное лицо регистратора:

Кабанова М.Я.

Председатель
Внеочередного общего собрания акционеров
ПАО МТЗ «ФИЛИТ»

Долгих Ю.И.

Секретарь
Внеочередного общего собрания акционеров
ПАО МТЗ «ФИЛИТ»

Кабанова М.Я.