

**Отчет об итогах голосования
на внеочередном Общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества
«Челябинский трубопрокатный завод» (ОАО «ЧТПЗ, Обществ**

Полное фирменное наименование Общества: **Открытое акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод»**
 Место нахождения Общества: **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 составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **07.03.2013**
 Дата проведения общего собрания: **18.04.2013**

Председатель внеочередного Общего собрания акционеров: Федоров Александр Анатольевич, Председатель Совета директоров ОАО «ЧТПЗ».

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

Счетная комиссия внеочередного Общего собрания акционеров:

В соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 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» Закрытого акционерного общества «Регистратор Интрако».**

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

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-100272 от 24.12.2002 без ограничения срока действия, выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

Лица, уполномоченные Регистратором Общества: Шарлыгин А.Б., Шарлыгина Ю.В., Миронова Н.И.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 2 (Двух), но менее 25 (Двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

По вопросу повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	63 531 501 Шестьдесят три миллиона пятьсот тридцать одна тысяча пятьсот один
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 о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР от 02.12.2012 № 12-6/пз-н	63 531 501 (100%) Шестьдесят три миллиона пятьсот тридцать одна тысяча пятьсот один
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	49 067 663 (77,2335 %) Сорок девять миллионов шестьдесят семь тысяч шестьсот шестьдесят три
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:	49 034 576 (Сорок девять миллионов тридцать четыре тысячи пятьсот семьдесят шесть)	77,1815
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	4 029 (Четыре тысячи двадцать девять)	0,0063
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	29 058 (Двадцать девять тысяч пятьдесят восемь)	0,0457

* - % от числа голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки.

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

По вопросу повестки дня: «Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 2 (Двух), но менее 25 (Двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату»

принято решение:

«Руководствуясь положениями статей 81, 93 Федерального закона «Об акционерных обществах», одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 2 (Двух), но менее 25 (Двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, – заключение между Открытым акционерным обществом «Челябинский трубопрокатный завод» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) Дополнительного соглашения № 5 к Договору залога имущества № 2609-181-К-3 от 29.01.2010, Дополнительного соглашения № 1 к Договору об ипотеке № 2609-143-181-К-ИП от 03.07.2012, заключенных в

обеспечение исполнения обязательства Открытого акционерного общества «Первоуральский новотрубный завод» по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2609-181-К от 30.09.2009 (с учетом всех дополнительных соглашений) (далее – Кредитное соглашение), на следующих условиях:

Дополнительное соглашение № 5 к Договору залога имущества № 2609-181-К-3 от 29.01.2010

Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод» (Залогодатель), «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (Залогодержатель);

Выгодоприобретатель: Открытое акционерное общество «Первоуральский новотрубный завод» (Заемщик, Должник);

Предмет сделки: предметом сделки является изменение условий Договора залога имущества № 2609-181-К-3 от 29.01.2010 (далее – Договор залога движимого имущества), касающихся последующего залога Предмета залога, а именно:

До прекращения отношений, возникших между сторонами в связи с Договором залога движимого имущества, последующий залог Предмета залога не допускается без письменного согласия Залогодержателя. Залогодатель не вправе передавать Предмет залога в аренду или безвозмездное пользование другому лицу либо иным образом распорядиться Предметом залога без письменного согласия Залогодержателя, за исключением случаев, предусмотренных в Договоре залога движимого имущества.

Залогодержатель вправе в случае предоставления Должнику предварительного письменного согласия на последующий залог вносить изменения в Договор залога движимого имущества, в том числе влекущие обеспечение новых требований Залогодержателя к Должнику или увеличение объема требований по Кредитному соглашению, по новым требованиям, без согласия залогодержателей по последующему договору.

Залоговая стоимость Предмета залога: 1 400 000 000 (Один миллиард четыреста миллионов) рублей.

Балансовая стоимость Предмета залога (на 31.01.2013): 813 802 606 (Восемьсот тринадцать миллионов восемьсот две тысячи шестьсот шесть) рублей 91 копейка;

Цена сделки: определена Советом директоров ОАО «ЧТПЗ» в размере 1 400 000 000 (Один миллиард четыреста миллионов) рублей.

Дополнительное соглашение № 1 к Договору об ипотеке № 2609-143-181-К-ИП от 03.07.2012

Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод» (Залогодатель), «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (Залогодержатель);

Выгодоприобретатель: Открытое акционерное общество «Первоуральский новотрубный завод» (Заемщик, Должник);

Предмет сделки: предметом сделки является изменение условий Договора об ипотеке № 2609-143-181-К-ИП от 03.07.2012 (далее – Договор об ипотеке), касающихся последующего залога Предмета залога, а именно:

Залогодержатель имеет право в случае предоставления Залогодателю предварительного письменного согласия на последующий залог вносить изменения в Договор об ипотеке, в том числе влекущие увеличение объема требований по Кредитному соглашению, без согласия залогодержателей по последующему договору.

Залоговая стоимость Предмета залога: 2 645 000 000 (Два миллиарда шестьсот сорок пять миллионов) рублей.

Балансовая стоимость Предмета залога (на 31.01.2013): 4 734 169 897 (Четыре миллиарда семьсот тридцать четыре миллиона сто шестьдесят девять тысяч восемьсот девяносто семь) рублей 55 копеек;

Цена сделки: определена Советом директоров ОАО «ЧТПЗ» в размере 2 645 000 000 (Два миллиарда шестьсот сорок пять миллионов) рублей.

Совокупная цена сделок: 4 045 000 000 (Четыре миллиарда сорок пять миллионов) рублей».

Председатель внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЧТПЗ»

А.А. Федоров

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЧТПЗ»

Р.М. Сафронов