

## СООБЩЕНИЕ

**о проведении годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Трубная Металлургическая Компания» (далее по тексту – «Общество»)**

Уважаемый Акционер!

Настоящим извещаем Вас о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (далее – «Собрание»), созываемого на основании решения Совета директоров Общества:

**Полное фирменное наименование общества:** Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания».

**Место нахождения Общества:** Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. Александра Невского, д. 19/25, стр. 1.

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** «30» июня 2009 г.

**Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:** 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

**Форма проведения Собрания:** собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

**Вид Собрания:** годовое общее собрание акционеров

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:** «21» мая 2009 г.

**Повестка дня Собрания:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2. Распределение прибыли Общества по результатам 2008 года.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Внесение изменений в Устав Общества.
7. Утверждение типового контракта с членом Совета Директоров Общества.
8. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания:** ознакомиться и получить копии материалов (информации), предоставляемых при подготовке к проведению Собрания, можно, начиная с «31» мая 2009 г., по адресу: г. Москва, ул. Покровка д. 40 стр.2а с 9:00 до 18:00 в рабочие дни. По требованию лиц, имеющих право на участие в Собрании, таким лицам предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.

**Совет директоров Открытого акционерного общества**

**«Трубная Металлургическая Компания»**