

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества
«Трубная Металлургическая Компания»
(далее по тексту – «Общество»)

Уважаемый Акционер!

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

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» (далее – «Общество»).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес Общества: 101000, Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул. Покровка, д. 40, стр. 2А.

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 25 августа 2023 года.

Форма проведения Собрания: заочное голосование.

Вид Собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании): 03 июля 2023 года.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.».

Повестка дня Собрания:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании Совета директоров Общества.
3. О выплате дивидендов по результатам полугодия 2023 года.

Дата, до которой будут приниматься предложения акционеров(а), являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процента голосующих акций Общества, о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества: 20 июля 2023 года.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания: начиная с 26 июля 2023 года указанная информация (материалы) доступна для ознакомления по адресу: РФ, г. Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2А, с 9:00 до 16:00 (время московское) в рабочие дни, тел. (495) 775-76-00 Секретарь Совета директоров. По требованию лиц, имеющих право на участие в Собрании, таким лицам предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.

В электронном виде указанная информация также доступна в Личном кабинете акционера на сайтах Регистратора и Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по следующим адресам: <https://lk.rrost.ru>, <http://www.tmk-group.ru/lka>.

Адрес электронной почты для направления в период подготовки к Собранию вопросов в отношении повестки дня: tmk@tmk-group.com.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки Собрания: по вопросам повестки дня Собрания имеют право голоса владельцы обыкновенных именных акций Общества (регистрационный номер выпуска 1-01-29031-Н, международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU000A0B6NK6).

Порядок участия акционеров в Собрании: Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней (**не позднее 24 августа 2023 года включительно**).

Принявшими участие в Собрании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней.

Информируем также Вас о возможности проголосовать электронно, заполнив электронную форму бюллетеней для голосования в своем Личном кабинете акционера (далее - ЛКА) до даты окончания приема бюллетеней:

- ✓ на сайте Регистратора (АО «НПК-Р.О.С.Т.») по адресу: <https://lk.rrost.ru>
- ✓ на сайте Общества по адресу: <http://www.tmk-group.ru/lka>
- ✓ через мобильное приложение «Акционер.online» для iPhone и смартфонов Android.

В ЛКА Вы также сможете видеть состояние своего лицевого счёта, просматривать информацию о ходе выплаты дивидендов, запрашивать и получать в электронном виде выписки и справки из реестра и контролировать поступление документов по своему счёту.

Для подключения к сервису необходимо заполнить и представить Регистратору Заявление о подключении к ЛКА. Акционеры — физические лица могут заполнить электронное заявление на сайте Регистратора, не выходя из дома. Вам потребуется подтверждённая учётная запись на портале Госуслуг www.gosuslugi.ru и 5 минут Вашего времени. На странице ЛКА по адресу <https://lk.rrost.ru> нажмите «Войти через Госуслуги» и следуйте дальнейшим указаниям системы.

Акционеры — юридические лица, а также акционеры — физические лица, которым недоступна регистрация через Госуслуги, могут зарегистрироваться при личном визите в один из офисов Регистратора.

Подробная информация доступна на странице интернет-сайта АО «НПК-Р.О.С.Т.» по адресу <http://rrost.ru> в разделе «Онлайн сервисы для акционеров» («ЛКА»).

Подключение к сервису ЛКА осуществляется бесплатно.

Вопросы по подключению и работе ЛКА и мобильного приложения можно задать по телефону +7 (495) 780-73-63 (с 10:00 по 18:00 МСК) и по электронной почте: info@rrost.ru.

**Совет директоров
Публичного акционерного общества
«Трубная Металлургическая Компания»**