

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Публичного 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: Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 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): 24 мая 2024 года.

Форма проведения Собрания: заочное голосование.

Вид Собрания: годовое 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): 29 апреля 2024 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 распределении прибыли Общества по результатам 2023 года.
2. Об избрании Совета директоров Общества.
3. О назначении аудиторской организации Общества на 2024 год.
4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
5. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
6. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
8. О внесении дополнения в решение общего собрания акционеров Общества.
9. О согласии на совершение сделок.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания: начиная с 24 апреля 2024 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 акций Общества (регистрационный номер выпуска: 1-01-29031-Н от 26 июля 2001 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0B6NK6, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR; регистрационный номер дополнительного выпуска и дата его регистрации: 1-01-29031-Н-005D от 22 января 2024 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A107N56, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR).

Порядок участия акционеров в Собрании: Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней. 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»**