

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

Уважаемый Акционер!

Настоящим извещаем Вас о проведении годового заседания общего собрания акционеров 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.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата, время и место проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества: 04 июня 2026 года в 14:00 (время местное) по адресу: г. Челябинск, ул. Машиностроителей, д. 21, здание заводоуправления.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 01 июня 2026 года (включительно).

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

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества: 10 мая 2026 года.

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества: 04 июня 2026 года в 13:00 (время местное).

Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:

1. О распределении прибыли Общества по результатам 2025 года.
2. Об избрании Совета директоров Общества.
3. О назначении аудиторской организации Общества на 2026 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 согласии на совершение сделки.
9. О согласии на совершение сделки.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества: начиная с 05 мая 2026 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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, 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 проведению годового заседания вопросов в отношении повестки дня: tmk@tmk-group.com.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня: по вопросам повестки дня 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-006D от 06 октября 2025 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10D228, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR); регистрационный номер дополнительного выпуска и дата его регистрации: 1-01-29031-Н-007D от 06 октября 2025 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10D236, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR); регистрационный номер дополнительного выпуска и дата его регистрации: 1-01-29031-Н-008D от 06 октября 2025 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10D244, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR); регистрационный номер дополнительного выпуска и дата его регистрации: 1-01-29031-Н-013D от 06 октября 2025 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10D293, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR).

Порядок обновления акционерами персональных данных:

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядке предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru.

Порядок участия акционеров в заседании общего собрания акционеров: каждый акционер Общества, прибывший на годовое заседание общего собрания акционеров Общества, должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность. Представитель акционера помимо вышеназванного документа должен иметь также доверенность, содержащую сведения о представляемом и представителе, предусмотренные статьей 57 Федерального закона «Об акционерных обществах», и оформленную в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации либо удостоверенную нотариально. Принявшими участие в заседании общего собрания акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены до 01 июня 2026 года (включительно). Документы, удостоверяющие полномочия представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), должны прилагаться к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Принявшими участие в заседании общего собрания акционеров 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 01 июня 2026 года (включительно).

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»**