

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

Уважаемый Акционер!

Настоящим извещаем Вас о проведении внеочередного заочного голосования 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: заочное голосование.

Вид заочного голосования: внеочередное.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 31 июля 2025 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.».

Адреса сайтов в информационно-коммуникационной сети «Интернет», на которых может быть заполнена электронная форма бюллетеней для голосования: <https://lk.rrost.ru>, <http://www.tmk-group.ru/lka>.

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: 27 июня 2025 года.

Повестка дня общего собрания акционеров:

- 1) О реорганизации ПАО «ТМК» в форме присоединения.
- 2) Об увеличении уставного капитала ПАО «ТМК» путем размещения дополнительных акций.
- 3) Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ПАО «ТМК» и прав, предоставляемых этими акциями.
- 4) О внесении изменений в устав ПАО «ТМК» в части объявленных акций.
- 5) О согласии на совершение сделок.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества: начиная с 01 июля 2025 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 заочного голосования 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).

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 заочном голосовании общего собрания акционеров:

Принявшими участие в заочном голосовании общего собрания акционеров считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены до 31 июля 2025 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 заочном голосовании 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 31 июля 2025 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.

Наличие у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций: настоящим сообщаем о наличии у акционеров Общества права требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества, если они голосовали против принятия такого решения либо не принимали участия в голосовании.

Цена выкупа: цена выкупа 1 (одной) обыкновенной акции ПАО «ТМК» определена Советом директоров (Протокол Совета директоров № 2 от 16.06.2025) в размере 116,10 (сто шестнадцать) рублей 10 копеек (исходя из средневзвешенной цены акций ПАО «ТМК», определенной ПАО Московская Биржа).

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право голоса при принятии общим собранием акционеров Общества решений по вопросам, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлекло возникновение права требовать выкупа акций.

Порядок осуществления выкупа: требования о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются Регистратору Общества - АО «НРК - Р.О.С.Т.» (далее – «Регистратор») путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, по адресу: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.».

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций, с указанием категории (типа), выкупа которых он требует.

Требование может быть составлено по форме приложения №1 к настоящему сообщению.

Со дня получения Регистратором Требования о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем Регистратор без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций и категории (типе), выкупа которых требует акционер.

Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к Обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении Регистратором отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 (Сорок пять) дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров, т.е. не позднее 15 сентября 2025 года. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения Регистратором.

По истечении 45 (Сорок пять) дней с даты принятия решения общим собранием акционеров, Общество обязано в течение 30 (Тридцать) дней (т.е. с 16 сентября 2025 года по 15 октября 2025 года (включительно)) выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, Общество не позднее 5 (Пять) рабочих дней (т.е. с 16 сентября 2025 года по 22 сентября 2025 года (включительно, с учетом истечения срока в выходной день)) после истечения 45 (Сорок пять) дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.

Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора или указаны в требовании. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные Обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества. Регистратор Общества вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу, за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций и документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10% стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения общим собранием акционеров. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

С особенностями проведения отдельных операций в реестре владельцев ценных бумаг с участием иностранных лиц можно ознакомиться на странице Регистратора в сети Интернет по адресу <https://rrost.ru/ru/press/expert-opinion/2022/04/non-residential/>

В случае принятия решения по вопросу №1 «О реорганизации ПАО «ТМК» в форме присоединения» на внеочередном заочном голосовании общего собрания акционеров Общества номер горячей линии Регистратора для обращения за консультациями по вопросам выкупа Обществом принадлежащих акционерам акций по их требованиям будет размещен на сайте Общества.

Приложение: 1. Рекомендуемая форма требования акционера о выкупе обществом принадлежащих ему акций на 1 л.

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

В Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая
Компания»»

От _____

(ФИО / полное фирменное наименование юридического лица)

(данные документа, удостоверяющего личность / данные
о государственной регистрации юридического лица, ОГРН)

(адрес проживания / место нахождения, телефон)

**ТРЕБОВАНИЕ АКЦИОНЕРА О ВЫКУПЕ
ОБЩЕСТВОМ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ЕМУ АКЦИЙ**

31 июля 2025 года внеочередным заочным голосованием общего собрания акционеров ПАО «ТМК» принято решение по вопросу повестки дня: «О реорганизации ПАО «ТМК» в форме присоединения».

В соответствии с пунктом 1 статьи 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» заявляю требование о выкупе следующего количества принадлежащих мне акций ПАО «ТМК»:

- акции обыкновенные (государственный регистрационный номер: 1-01-29031-Н) в количестве _____
(_____) штук по цене и в порядке, указанные в Сообщении о проведении заочного голосования общего собрания акционеров ПАО «ТМК».

Если данное требование не может быть удовлетворено в полном объеме в силу ограничений, установленных пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», требую выкупить у меня количество акций пропорционально заявленным требованиям.

Настоящим подтверждаю, что принадлежащие мне акции не проданы, не заложены, не обременены иными имущественными правами третьих лиц, под арестом и запретом не состоят.

Выплату причитающихся денежных средств прошу осуществить на следующие банковские реквизиты:

Получатель (для физических лиц ФИО полностью / для юридических лиц полное фирменное наименование)

ИНН/КПП получателя _____

Полное наименование банка _____

Город банка _____

Лицевой счет _____

Расчетный счет _____ ИНН/КПП банка _____

Корреспондентский счет _____ БИК _____

Подпись акционера (представителя акционера) _____

Дата подписания требования _____ г.