



Личный кабинет

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

**Департамент корпоративных
отношений**

107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В
www.cbr.ru
тел.: (499) 300-30-00, 8 (800) 300-30-00

Публичное акционерное общество
«Трубная Металлургическая
Компания»

ИНН 7710373095

От **Дата/Номер (не удалять)**

на от

**Уведомление о государственной
регистрации**

В соответствии с решением Банка России от 06.10.2025 осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска обыкновенных акций публичного акционерного общества «Трубная Металлургическая Компания», размещаемых путем конвертации в акции акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, акций присоединяемого акционерного общества «Волжский трубный завод».

Количество ценных бумаг дополнительного выпуска: 144 091 000 штук.

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска:
10 рублей.

Общий объем дополнительного выпуска (по номинальной стоимости):
1 440 910 000 рублей.

Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен регистрационный номер
1-01-29031-Н-009D.

Одновременно сообщаем, что Банк России не отвечает за достоверность информации, содержащейся в представленных документах.

В соответствии со статьей 25 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не позднее 30 дней после завершения размещения ценных бумаг в Банк России представляется отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

И.о. директора

С.А. Миронова

ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ АКЦИЙ

Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»

(полное фирменное наименование эмитента)

Акции обыкновенные

(указываются вид (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки подлежащих размещению акций)

Утверждено решением Совета директоров ПАО «ТМК»

принятым 21 августа 2025 года,
Протокол от 21 августа 2025 года № 7,

на основании решения о реорганизации Публичного акционерного общества «Трубная Металлургическая Компания» в форме присоединения к нему Акционерного общества «Синарский трубный завод», Акционерного общества «Северский трубный завод», Акционерного общества «Таганрогский металлургический завод», Акционерного общества «Волжский трубный завод», Общества с ограниченной ответственностью «ТМК Трубопроводные решения», Акционерного общества «Челябинский трубопрокатный завод», Акционерного общества «Первоуральский новотрубный завод» и Акционерного общества «Торговый дом «ТМК»,

(указывается решение (решения) о размещении ценных бумаг с внесенными изменениями (при наличии))

принятого Общим собранием акционеров ПАО «ТМК» 31 июля 2025 года, протокол от 01 августа 2025 года № б/н;

(указывается орган управления эмитента (заявителя), принявший решение о размещении ценных бумаг)

решения о реорганизации Акционерного общества «Синарский трубный завод» в форме присоединения к Публичному акционерному обществу «Трубная Металлургическая Компания», принятого Общим собранием акционеров Акционерного общества «Синарский трубный завод» 07 августа 2025 года, протокол от 08 августа 2025 года № б/н;

решения о реорганизации Акционерного общества «Северский трубный завод» в форме присоединения к Публичному акционерному обществу «Трубная Металлургическая Компания», принятого Общим собранием акционеров Акционерного общества «Северский трубный завод» 07 августа 2025 года, протокол от 08 августа 2025 года № б/н;

решения о реорганизации Акционерного общества «Таганрогский металлургический завод» в форме присоединения к Публичному акционерному обществу «Трубная Металлургическая Компания», принятого Общим собранием акционеров Акционерного общества «Таганрогский металлургический завод» 07 августа 2025 года, протокол от 08 августа 2025 года № б/н;

решения о реорганизации Акционерного общества «Волжский трубный завод» в форме присоединения к Публичному акционерному обществу «Трубная Металлургическая Компания», принятого единственным акционером Акционерного общества «Волжский трубный завод» 07 августа 2025 года, решение от 07 августа 2025 года № б/н;

решения о реорганизации Общества с ограниченной ответственностью «ТМК Трубопроводные решения» в форме присоединения к Публичному акционерному обществу «Трубная Металлургическая Компания», принятого Общим собранием участников Общества с ограниченной ответственностью «ТМК Трубопроводные решения» 07 августа 2025 года, протокол от 07 августа 2025 года № б/н;

решения о реорганизации Акционерного общества «Челябинский трубопрокатный завод» в форме присоединения к Публичному акционерному обществу «Трубная Металлургическая Компания», принятого единственным акционером Акционерного общества «Челябинский трубопрокатный завод» 07 августа 2025 года, решение от 07 августа 2025 года № б/н;

решения о реорганизации Акционерного общества «Первоуральский новотрубный завод» в форме присоединения к Публичному акционерному обществу «Трубная Металлургическая Компания», принятого единственным акционером Акционерного общества «Первоуральский новотрубный завод» 07 августа 2025 года, решение от 07 августа 2025 года № б/н;

решения о реорганизации Акционерного общества «Торговый дом «ТМК» в форме присоединения к

Публичному акционерному обществу «Трубная Металлургическая Компания», принятого Общим собранием акционеров Акционерного общества «Торговый дом «ТМК» 07 августа 2025 года, протокол от 08 августа 2025 года № б/н;

и решения об увеличении уставного капитала Публичного акционерного общества «Трубная Металлургическая Компания» путем размещения дополнительных акций, принятого общим собранием акционеров ПАО «ТМК» 31 июля 2025 года, протокол от 01 августа 2025 года № б/н.

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): Российская Федерация, г. Москва.

Генеральный директор

(наименование должности лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа эмитента (заявителя), или уполномоченного им должностного лица эмитента (заявителя), подписавшего настоящий документ; наименование и реквизиты документа, на основании которого лицу предоставлено право подписывать настоящий документ)

Чикалов С.Г.

(инициалы, фамилия)

1. Вид, категория (тип), идентификационные признаки ценных бумаг

Акции обыкновенные

2. Количество размещаемых ценных бумаг

Количество размещаемых акций дополнительного выпуска: **144 091 000**

Общее количество непогашенных акций данного выпуска, размещенных ранее: **1 052 000 000**

3. Срок размещения ценных бумаг

Датой размещения акций является дата внесения в единый государственный реестр юридических лиц (далее – «ЕГРЮЛ») записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

4. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении

4.1. Способ размещения ценных бумаг

Конвертация (конвертация в акции акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, акций присоединяемого акционерного общества).

4.2. Порядок размещения ценных бумаг.

4.2.1. Указывается порядок и условия размещения (конвертации, обмена, распределения, приобретения) акций:

Акции присоединяемого АО «ВТЗ», принадлежащие ПАО «ТМК», при присоединении погашаются (пп. 2 п. 4 ст. 17 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 47.7 Положения Банка России № 706-П от 19.12.2019 г.).

В случае, если на дату завершения реорганизации акционерами АО «ВТЗ» будут являться иные лица (не ПАО «ТМК» или не только ПАО «ТМК»), конвертация акций АО «ВТЗ», принадлежащих таким лицам, в акции ПАО «ТМК» будет осуществляться в соответствии со следующими условиями:

Коэффициент конвертации: каждые 10 (десять) обыкновенных акций АО «ВТЗ» номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая конвертируется в 1 (одну) обыкновенную акцию ПАО «ТМК» номинальной стоимостью 10 рублей. Коэффициент конвертации = 10.

Если при определении расчетного количества обыкновенных акций ПАО «ТМК», которое должны получить акционеры АО «ВТЗ», у какого-либо акционера расчетное число акций будет выражено дробным числом, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по правилам математического округления:

- при значении знака, следующего непосредственно после запятой, от 5 до 9 включительно, к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;**

- при значении знака, следующего непосредственно после запятой, от 0 до 4 включительно, в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются;**

- если расчетное количество обыкновенных акций ПАО «ТМК», подлежащее распределению акционерам АО «ВТЗ», будет выражено дробным числом, которое меньше единицы, указанное количество акций подлежит округлению до одной целой акции.**

Ценные бумаги ПАО «ТМК» считаются размещенными в соответствии с решением о реорганизации в форме присоединения, в том числе договором о присоединении, в день

внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

При присоединении погашаются:

- **собственные акции или доли в уставном капитале, принадлежащие присоединяемому обществу;**
- **акции или доли в уставном капитале присоединяемого общества, принадлежащие акционерному обществу, к которому осуществляется присоединение;**
- **принадлежащие присоединяемому юридическому лицу акции акционерного общества, к которому осуществляется присоединение.**

4.2.2. Осуществление (исполнение) сделки (операции), направленной на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения, может потребовать получения разрешения, предусмотренного подпунктом "б" и (или) подпунктом "г" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации № 81 от 01.03.2022 г.

4.3. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг

Не применимо

4.4. Условия и порядок оплаты ценных бумаг

Не применимо

4.5. Источники собственных средств, за счет которых осуществляется формирование уставного капитала эмитента

Сумма увеличения уставного капитала ПАО «ТМК» формируется за счет уставного капитала присоединенного АО «ВТЗ» и, в связи с округлением при конвертации (в соответствии с условиями Договора о присоединении), – также за счет средств нераспределенной прибыли ПАО «ТМК».

5. Иные сведения

Иных сведений нет