

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» (далее – «Общество»).

Место нахождения Общества: 105062, Российская Федерация, Москва, ул. Покровка, д.40, стр.2А.

Дата проведения Собрания: 8 июня 2017 г.

Место проведения Собрания: РФ, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 51.

Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 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): 15 мая 2017 г.

Время начала регистрации участников Собрания: 10.00 (время местное).

Место проведения регистрации участников Собрания: регистрация производится по месту проведения Собрания.

Время открытия Собрания: 11.00 (время местное).

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.».

Повестка дня Собрания:

- 1)Распределение прибыли Общества по результатам 2016 года.
- 2)Избрание Совета директоров Общества.
- 3)Избрание Ревизионной комиссии Общества.
- 4)Утверждение Аудитора Общества.
- 5)Утверждение Устава Общества в новой редакции.
- 6)Утверждение Положения об Общем собрании акционеров в новой редакции.
- 7)Утверждение Положения о Совете директоров в новой редакции.
- 8)Утверждение Положения о Ревизионной Комиссии в новой редакции.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания: ознакомиться и получить копии материалов (информации), предоставляемых при подготовке к проведению Собрания, можно начиная с 8 мая 2017 г., 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 годовом Общем собрании акционеров Общества, таким лицам предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: по вопросу повестки дня имеют право голоса владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Общества

(регистрационный номер выпуска 1-01-29031-Н, международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU000A0B6NK6).

Порядок участия акционеров в Собрании: каждый акционер Общества, прибывший на Собрание, 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.

Акционеры вправе принять участие в собрании или направить заполненные бюллетени в ПАО «ТМК» по почтовому адресу, при этом при определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными ПАО «ТМК» не позднее чем за 2 дня до даты проведения годового общего собрания акционеров.

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