

Сообщение о заседании или заочном голосовании для принятия решений общим собранием

№ 123494304 от 16.04.2026

Отправитель NDC000000000
Получатель MC0709900000

НКО АО НРД
ООО "АВИ Кэпитал"

Тип сообщения Новое

Информация о корпоративном действии

Референс корпоративного действия	1158641
Полное наименование эмитента	Публичное акционерное общество "Трубная Metallургическая Компания"
Дата проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	04.06.2026
Время проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	12:00:00 МСК
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания акционеров
Способ принятия решений	Заседание
Место проведения заседания	Российская Федерация, г. Челябинск, ул. Машиностроителей, дом 21, здание заводоуправления.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием	10.05.2026
Дата и время окончания приема бюллетеней/ инструкций, установленные эмитентом	01.06.2026 (23:59:59 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций, установленные НКО АО НРД	01.06.2026 (19:59:59 МСК)

Адрес НКО АО НРД для направления инструкций	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций	NADCRUMM
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	https://lk.rrost.ru , http://www.tmk-group.ru/lka .

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса

Номер счета депо (субсчета депо)	Референс КД по ценной бумаге	ISIN	Регистрационный номер выпуска	Код НРД	Наименование выпуска	Остаток на 2026-04- 16
HL240924007C	1158641X5534	RU000A0B6NK6	1-01-29031-H	RU000A0B6NK6	ТМК, ПАО ао01	240

Повестка дня

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.

**Пункт Положения 751-П, в соответствии с которым
осуществляется информирование**

4.2 Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.