

Сообщение о заседании или заочном голосовании для принятия решений общим собранием, содержащее информацию из бюллетеня

№ 124624583 от 13.05.2026

Отправитель NDC0000000000
Получатель MC0709900000

НКО АО НРД
ООО "АВИ Кэпитал"

Тип сообщения Повторное

Информация о корпоративном действии

Референс корпоративного действия	1158641
Полное наименование эмитента	Публичное акционерное общество "Трубная Metallургическая Компания"
Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования	16.04.2026
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, д. 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	NDC0000000000
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 10.05.2026
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.

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ

Вопрос № 1 повестки дня

О распределении прибыли Общества по результатам 2025 года.

Проект решения № 1.1

1. Не распределять чистую прибыль Общества в связи с полученным убытком по результатам 2025 отчетного года. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по результатам деятельности Общества в 2025 отчетном году.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0B6NK6, RU000A10D228, RU000A10D236, RU000A10D244, RU000A10D293

Вопрос № 2 повестки дня

Об избрании Совета директоров Общества.

Проект решения № 2.1

2. Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 (Девяти) человек в следующем составе:

Решение принимается кумулятивным голосованием.

Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 9

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0B6NK6, RU000A10D228, RU000A10D236, RU000A10D244, RU000A10D293**

№	ФИО кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ ВСЕХ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
2.1.1	Венде Франк-Детлеф			
2.1.2	Каплунов Андрей Юрьевич			
2.1.3	Керч Марина Григорьевна			
2.1.4	Кузьминов Ярослав Иванович			
2.1.5	Петросян Тигран Ишханович			
2.1.6	Попов Михаил Владимирович			
2.1.7	Романенко Алексей Михайлович			
2.1.8	Чикалов Сергей Геннадьевич			
2.1.9	Ширяев Александр Георгиевич			

Вопрос № 3 повестки дня

О назначении аудиторской организации Общества на 2026 год.

Проект решения № 3.1

3. Назначить аудиторской организацией Общества на 2026 год ООО «Б1-Аудит» (ОГРН 102773970203).

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0B6NK6, RU000A10D228, RU000A10D236, RU000A10D244, RU000A10D293**
Вопрос № 4 повестки дня

Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Проект решения № 4.1

4. В связи с приведением положений Устава Общества в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации утвердить Устав Общества в новой редакции. Зарегистрировать Устав Общества в новой редакции в установленном законом порядке.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0B6NK6, RU000A10D228, RU000A10D236, RU000A10D244, RU000A10D293**

Вопрос № 5 повестки дня

Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Проект решения № 5.1

5. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0B6NK6, RU000A10D228, RU000A10D236, RU000A10D244, RU000A10D293

Вопрос № 6 повестки дня

Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Проект решения № 6.1

6. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0B6NK6, RU000A10D228, RU000A10D236, RU000A10D244, RU000A10D293

Вопрос № 7 повестки дня

Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.

Проект решения № 7.1

7. Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0B6NK6, RU000A10D228, RU000A10D236, RU000A10D244, RU000A10D293

Вопрос № 8 повестки дня

О согласии на совершение сделки.

Проект решения № 8.1

8. В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», пп. 16 п. 13.2 Устава Общества, предоставить согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Дополнительного соглашения б/н к Договору поручительства № 038N0RP003 от 31.10.2023 (далее – Договор поручительства) в целях обеспечения исполнения обязательств по Договору о предоставлении гарантий № 038N0R от 15.09.2021, заключенному между Акционерным обществом «Соединительные отводы трубопроводов» (далее – Принципал, Должник, Выгодоприобретатель) и Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» (далее – Гарант, Банк), в редакции Дополнительного соглашения б/н от 17.04.2023 и заключаемого Дополнительного соглашения б/н (далее – Основной договор, Обеспечиваемое обязательство), на следующих основных условиях:
Стороны: Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» (Поручитель), Акционерное общество «АЛЬФА-БАНК» (Кредитор).
Предмет: внесение изменений в Договор поручительства в

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0B6NK6, RU000A10D228, RU000A10D236, RU000A10D244, RU000A10D293

Вопрос № 9 повестки дня

О согласии на совершение сделки.

Проект решения № 9.1

9. В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», пп. 16 п. 13.2 Устава Общества, предоставить согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – внесение в предоставленную Обществом (далее – Гарант) Независимую гарантию б/н от 02.09.2021 (далее – Независимая гарантия) в пользу «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее – Банк (Бенефициар)) в целях обеспечения обязательства Акционерного общества «Ракитянский арматурный завод» (далее – Принципал, Выгодоприобретатель) по Рамочному договору о выдаче банковских гарантий № 20725ГТ/21-Р от 02.04.2021, заключенному между Банком и Принципалом, в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 02.09.2021 и заключаемого Дополнительного соглашения № 2 (далее – Договор, Обеспечиваемое обязательство), следующих изменений:
Сумма Независимой гарантии: максимальная денежная сумма, подлежащая выплате Гарантом по Независимой гарантии, составляет 2 731 165 506,40 (Два миллиарда семьсот тридцать один миллион сто шесть

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0B6NK6, RU000A10D228, RU000A10D236, RU000A10D244, RU000A10D293

Ссылка на материалы	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией# http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/3148d3e7090a4da59b8428324a9d4b18
Ссылка на материалы	Добавлен файл#Текст бюллетени ГОСА ТМК redline.docx
Дополнительная информация	Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 9 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*. * НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Дополнительная информация	Добавлен файл#Текст бюллетени ГОСА ТМК redline.docx