

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1030253

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-05-13T10:53:33.484Z
Номер сообщения:	108534825
Референс корпоративного действия:	1030253
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2025-04-17
Дата и время встречи:	2025-06-04T12:30:00
Дата фиксации:	2025-05-10
Срок окончания голосования:	2025-05-30T20:00:00
Срок окончания приема бюллетеней для голосования:	2025-06-01T23:59:59
Электронный адрес почты или веб-сайт, на котором владелец ЦБ может голосовать:	https://lk.rrost.ru , http://www.tmk-group.ru/lka
Место встречи:	г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 51
Код страны:	RU
Эмитент:	Публичное акционерное общество "Трубная Metallургическая Компания"
Информация о ценной бумаге	
ISIN:	RU000A0B6NK6
Наименование ценной бумаги:	RU000A0B6NK6##1-01-29031-Н#ТМК, ПАО ао01
Информация из бюллетеня	
Проект решения:	1.1
1. Чистую прибыль по результатам 2024 отчетного года не распределять и оставить в распоряжении Общества. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по результатам деятельности Общества в 2024 отчетном году.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	2.1
2. Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 (Девяти) человек в следующем составе:	

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

2.1.1

Венде Франк-Детлеф

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:

2.1.2

Каплунов Андрей Юрьевич

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:

2.1.3

Кузьминов Ярослав Иванович

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:

2.1.4

Петросян Тигран Ишханович

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:	2.1.5
Попов Михаил Владимирович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	2.1.6
Романенко Алексей Михайлович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	2.1.7
Чикалов Сергей Геннадьевич	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	2.1.8
Ширяев Александр Георгиевич	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	2.1.9
Шматович Владимир Владимирович	
Варианты голосования	
ЗА	

Проект решения:	3.1
3. Назначить аудиторской организацией Общества на 2025 год ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (ОГРН 1027739707203).	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	4.1
4. Принять решение о прекращении участия Общества в Ассоциации «Объединение участников бизнеса по развитию стального строительства» (далее – Ассоциация), ОГРН 1147799017079, в порядке и на условиях, предусмотренных уставом и внутренними документами Ассоциации.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	5.1
5.1. Формулировка решения указана в прилагаемом бюллетене.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	5.2
5.2. Формулировка решения указана в прилагаемом бюллетене.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	5.3
5.3. Формулировка решения указана в прилагаемом бюллетене.	

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

5.4

5.4. Формулировка решения указана в прилагаемом бюллетене.

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

5.5

5.5. Формулировка решения указана в прилагаемом бюллетене.

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

5.6

5.6. Формулировка решения указана в прилагаемом бюллетене.

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

5.7

5.7. Формулировка решения указана в прилагаемом бюллетене.

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:	5.8
5.8. Формулировка решения указана в прилагаемом бюллетене.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	5.9
5.9. Формулировка решения указана в прилагаемом бюллетене.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	5.10
5.10. Формулировка решения указана в прилагаемом бюллетене.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	5.11
5.11. Формулировка решения указана в прилагаемом бюллетене.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров	
Проект решения:	1.1
Описание лица или органа эмитента:	
Дата принятия решения о созыве собрания:	

Номер протокола:

Дата подписания протокола: