

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1158641

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2026-05-13T12:27:51.893Z
Номер сообщения:	124624600
Референс корпоративного действия:	1158641
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2026-04-16
Дата и время встречи:	2026-06-04T12:00:00
Дата фиксации:	2026-05-10
Срок окончания голосования:	2026-06-01T19:59:59
Срок окончания приема бюллетеней для голосования:	2026-06-01T23:59:59
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. Челябинск, ул. Машиностроителей, д. 21, здание заводоуправления
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. 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.	
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

Керч Марина Григорьевна

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:

2.1.4

Кузьминов Ярослав Иванович

Варианты голосования

ЗА

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

Проект решения:		3.1
3. Назначить аудиторской организацией Общества на 2026 год ООО «Б1-Аудит» (ОГРН 1027739707203).		
Варианты голосования		
ЗА		
ПРОТИВ		
ВОЗДЕРЖАЛСЯ		
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.		
Варианты голосования		
ЗА		
ПРОТИВ		
ВОЗДЕРЖАЛСЯ		
Проект решения:		5.1
5. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.		
Варианты голосования		
ЗА		
ПРОТИВ		
ВОЗДЕРЖАЛСЯ		
Проект решения:		6.1
6. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.		
Варианты голосования		
ЗА		
ПРОТИВ		
ВОЗДЕРЖАЛСЯ		
Проект решения:		7.1
7. Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.		

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

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 № 038NORP003 от 31.10.2023 (далее – Договор поручительства) в целях обеспечения исполнения обязательств по Договору о предоставлении гарантий № 038NOR 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

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

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

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:	