

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового Общего собрания акционеров Открытого 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: Открытое акционерное общество «Трубная Metallургическая Компания» (далее – «Общество»).

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

Дата проведения Собрания: 23 июня 2015 г.

Место проведения Собрания: Россия, Москва, Котельническая наб., 1/15 (помещение Кинотеатра).

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 составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 07 мая 2015 г.

Время начала регистрации участников Собрания: 10.30

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

Время открытия Собрания: 12.00

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) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
- 2) Распределение прибыли Общества по результатам 2014 года.
- 3) Избрание Совета директоров Общества.
- 4) Избрание Ревизионной комиссии Общества.
- 5) Утверждение аудитора Общества.
- 6) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
- 7) Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
- 8) Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
- 9) Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции.
- 10) Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
- 11) Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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 03 июня 2015 г., указанная информация (материалы) доступна для ознакомления по адресу: г. Москва, ул. Покровка, д.40, стр.2А, с 9:00 до 16:00 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.

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 ОАО «ТМК» по почтовому адресу, при этом при определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными ОАО «ТМК» не позднее чем за 2 дня до даты проведения годового общего собрания акционеров.

**Совет директоров Открытого акционерного общества
«Трубная Metallургическая Компания»**