Акционерное общество «Тулачермет»
Место нахождения: Россия, г. Тула
Почтовый адрес: Россия, 300016, г. Тула, ул. Пржевальского, д. 2

**Сообщение
о проведении годового заседания общего собрания акционеров
Акционерного общества «Тулачермет»**

Уважаемые акционеры!

Совет директоров АО «Тулачермет» извещает о том, что принято решение о проведении **годового заседания общего собрания акционеров АО «Тулачермет», голосование на котором совмещается с заочным голосованием, без возможности дистанционного участия в заседании,**

Дата и время проведения годового заседания: **27.06.2025 г. в 12:00**

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров: **11:00**

Место проведения годового заседания: **300016, Россия, г. Тула, ул. Пржевальского, 2, АО «Тулачермет», здание заводоуправления, конференц-зал.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **03 июня 2025 года.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **24 июня 2025 года.**

Почтовый адрес (почтовые адреса), по которому (которым) могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

115419, г. Москва, 2-й Верхний Михайловский проезд, д. 9;

300016, Россия, г. Тула, ул. Пржевальского, 2, АО «Тулачермет», управление по корпоративным отношениям, АБК «Служба безопасности» каб. 14.

Способы подписания бюллетеней: **бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.**

Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств **отсутствует в связи с тем, что уставом общества не предусмотрена такая возможность.**

Бюллетени для голосования могут быть получены под роспись лицом, зарегистрированным в реестре акционеров общества и имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров **с 06 июня 2025 г.** по рабочим дням с 10 до 16 часов по адресам: Россия, город Москва, 2-й Верхний Михайловский проезд, дом 9; г. Тула, ул. Пржевальского, 2, АО «Тулачермет», управление по корпоративным отношениям, АБК «Служба безопасности» к. 14.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по всем или некоторым вопросам повестки дня: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-02072-А от 22.07.2002 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0001211013, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR; акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 2-02-02072-А от 22.07.2002, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0001211021, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.

Право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично принять участие в годовом заседании общего собрания акционеров.

Согласно п. 7 ст. 50.1 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» при проведении заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании общего собрания акционеров. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.

Согласно абз. 2, 3 п. 2 ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» принявшими участие в заочном голосовании, считаются:

- акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены обществом не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.
- акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Акционер (представитель) вправе:

1.) направить /вручить заполненные бюллетени для голосования таким образом, чтобы **не позднее 24.06.2025 (включительно)**

- бюллетени были получены адресатом, если они были направлены простым письмом или иным простым почтовым отправлением;

- бюллетени были вручены адресату под расписку, если они были направлены заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением;

- бюллетени были вручены адресату курьером, если они были направлены через курьерскую службу;

- бюллетени были вручены адресату под роспись;

- регистратором общества был получен электронный документ номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров общества, содержащий сообщение акционера о его волеизъявлении (далее - электронный документ номинального держателя), путем направления сообщения о волеизъявлении акционера общества в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией).

Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств не предусмотрена.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Бюллетени для голосования с пометкой «годовое заседание общего собрания акционеров» могут быть направлены или вручены по рабочим дням с 10 до 16 часов по адресам (почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования):

• 115419, г. Москва, 2-й Верхний Михайловский проезд, д. 9;

• 300016, г. Тула, ул. Пржевальского, 2, АО «Тулачермет», управление по корпоративным отношениям, АБК «Служба безопасности» к. 14.

2.) зарегистрироваться для участия в годовом заседании общего собрания акционеров **27 июня 2025 года**

В целях регистрации для участия в годовом заседании общего собрания акционеров и (или) в случае направления /вручения заполненных бюллетеней для голосования

Акционеру – физическому лицу при личном обращении необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Лицам, имеющим право действовать от имени акционера – юридического лица без доверенности, кроме документов, удостоверяющих личность, при личном обращении необходимо при себе иметь документы (оригиналы или нотариально заверенные копии), подтверждающие полномочия такого лица.

Представитель акционера при участии в годовом заседании общего собрания акционеров, в том числе при передаче заполненных бюллетеней, действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Представителям акционеров кроме документов, удостоверяющих личность, необходимо в случае личного обращения иметь при себе, а в случае выбора любого другого способа направления в общество бюллетеней приложить к бюллетеню надлежащим образом оформленную доверенность, а представителям юридических лиц кроме доверенности при личном обращении необходимо иметь при себе или в случае направления в общество бюллетеней приложить к бюллетеню документы, подтверждающие полномочия лица, выдавшего доверенность.

В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется или направляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия. Копия доверенности, а также копия доверенности, на основании которой она выдана, должна быть засвидетельствована в установленном порядке.

Наследникам (правопреемникам юридических лиц), вступившим в наследство (оформившим правопреемство) после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при личном обращении иметь при себе, а в случае направления в общество бюллетеней приложить к бюллетеню, документы, подтверждающие их полномочия (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

Документы, удостоверяющие полномочия наследников (правопреемников юридических лиц) и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), в случае личного обращения передаются представителю общества вместе с бюллетенем, в случае выбора любого другого способа направления бюллетеня в общество должны быть приложены к бюллетеню.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета акционерного общества «Тулачермет» за 2024 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Тулачермет» за 2024 год.
2. Об утверждении распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов (размер дивидендов и порядок их выплаты)) и убытков общества по результатам 2024 года.
3. Об избрании совета директоров Общества.
4. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
6. Об утверждении Устава акционерного общества «Тулачермет» в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о совете директоров акционерного общества «Тулачермет» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров акционерного общества «Тулачермет» в новой редакции.
9. О продлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества.

10. О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, с АО «Комбинат КМАруда».
11. О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, с ПАО «Кокс».
12. О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, с ООО «Тульская сталь».

Повестка дня не содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения, размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции.

С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, Вы можете ознакомиться с **06 июня 2025 г.** по рабочим дням с 10 до 16 часов по адресам: Россия, город Москва, 2-й Верхний Михайловский проезд, дом 9; г. Тула, ул. Пржевальского, 2, АО «Тулачермет», управление по корпоративным отношениям, АБК «Служба безопасности» к. 14.

Акционеру – физическому лицу необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Лицам, имеющим право действовать от имени акционера – юридического лица без доверенности, кроме документов, удостоверяющих личность, необходимо при себе иметь документы (оригиналы или нотариально заверенные копии), подтверждающие полномочия такого лица.

Представитель акционера при подготовке к годовому заседанию общего собрания акционеров общества, в том числе при ознакомлении с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров общества, действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Представителям акционеров кроме документов, удостоверяющих личность, необходимо иметь при себе надлежащим образом оформленную доверенность, а представителям юридических лиц также необходимо иметь при себе документы, подтверждающие полномочия лица, выдавшего доверенность.

В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия. Копия доверенности, а также копия доверенности, на основании которой она выдана, должна быть засвидетельствована в установленном порядке.

Наследникам (правопреемникам юридических лиц), вступившим в наследство (оформившим правопреемство) после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, необходимо при себе иметь документы, подтверждающие их полномочия.

Документы, удостоверяющие полномочия наследников (правопреемников юридических лиц) и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), передаются представителю общества перед процедурой ознакомления с информацией (материалами).

Напоминаем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества - Акционерному обществу «Новый регистратор» по адресу: 107996, г.Москва, ул. Буженинова д. 30 стр. 1, эт/пом/ком 2/VI/32; Тульский филиал АО «Новый регистратор», по адресу: г. Тула, ул. Пржевальского, д.2, тел. (4872) 45-60-56 (информация о других филиалах и территориальных подразделениях расположена на сайте регистратора: <http://www.newreg.ru/contacts/>).

Телефон для справок: **(4872) 45-61-57.**

Совет директоров АО «Тулачермет»