

Акционерное общество «Тулачермет»

Место нахождения: Россия, г. Тула

Почтовый адрес: Россия, 300016, г. Тула, ул. Пржевальского, д. 2

Уважаемые акционеры!

Совет директоров АО «Тулачермет» извещает о том, что в условиях сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановки и в соответствии с рекомендациями по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19), изложенными в письме Роспотребнадзора от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27, а также принимая во внимание дополнительные меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Тульской области, принятые в том числе в соответствии с Указ Губернатора Тульской области от 15.06.2021 № 62 "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области"¹, а также принимая во внимание положения статьи 3 Федерального закона от 25.02.2022 №25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и учитывая, что проведение общих собраний акционеров в форме совместного присутствия (очной форме) затруднительно, в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) среди акционеров АО «Тулачермет» и лиц, участвующих в подготовке и проведении годового общего собрания акционеров было принято решение провести годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования, без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания, проводимого в форме заочного голосования): **24 июня 2022 года.**

Последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней – **23 июня 2022 года.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Тулачермет»: **31 мая 2022 г.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: **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; акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 2-02-02072-А от 22.07.2002, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0001211021.**

Право на участие в годовом общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Согласно абз. 3 п. 1 ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, определенной советом директоров общества при подготовке к проведению общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Последним днем срока приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней.

В этой связи, акционер (представитель) вправе направить /вручить заполненные бюллетени для голосования таким образом, чтобы **по 23.06.2022** (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).

Бюллетени для голосования с пометкой «годовое общее собрание акционеров» могут быть направлены или вручены по адресу:

¹ Указом Губернатора Тульской области от 30.05.2022 № 48 О приостановлении действия отдельных положений Указа Губернатора Тульской области от 15.06.2021 № 62 ограничительные меры, установленные п. 1-13, 15 временно приостановлены до изменения санитарно-эпидемиологической обстановки.

300016, г. Тула, ул. Пржевальского, 2, АО «Тулачермет», управление по корпоративным отношениям, АБК «Служба безопасности» к. 14; по рабочим дням с 10 до 16 часов

Представитель акционера на общем собрании акционеров 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.

Представителям акционеров кроме документов, удостоверяющих личность, необходимо представить доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством, а представителям юридических лиц также необходимо представить документы, подтверждающие полномочия лица, выдавшего доверенность.

Доверенность должна соответствовать требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» к содержанию и оформлению доверенности на голосование, а именно: содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения) и должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

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 должна быть засвидетельствована в установленном порядке.

Наследникам (правопреемникам юридических лиц), вступившим в наследство (оформившим правопреемство) после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, необходимо иметь при себе, а в случае выбора любого другого способа направления в общество приложить к бюллетеню, документы, подтверждающие их полномочия.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), в случае личного обращения передаются представителю общества вместе с бюллетенем, в случае выбора любого другого способа направления в общество должны быть приложены к бюллетеню.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета акционерного общества «Тулачермет» за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Тулачермет» за 2021 год.
2. Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе рекомендации совета директоров по выплате (объявлению) дивидендов по акциям Общества за 2021 год.
3. Об избрании совета директоров Общества.
4. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. О даче согласия на совершение крупной сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об одобрении совершения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. О даче согласия на совершение сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об одобрении совершения сделки, совершенной в процессе обычной хозяйственной деятельности, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об одобрении совершения сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об одобрении совершения сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность.
12. Об утверждении устава общества в новой редакции.
13. О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность с АО «Комбинат КМАруда».
14. О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность с ООО «ТУЛАЧЕРМЕТ-СТАЛЬ».
15. О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность с ПАО «Кокс».
16. О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделки, в совершении которой имеется заинтересованность с ООО «Шахта им. С.Д. Тихова».

17. 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.

Бюллетени для голосования могут быть вручены под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров с **03 июня 2022 г.** 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; по рабочим дням с 10 до 16 часов.

С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, Вы можете ознакомиться с **03 июня 2022 года** 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; по рабочим дням с 10 до 16 часов.

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 на общем собрании акционеров (при представлении интересов акционеров по вопросу передачи 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.

Представителям акционеров кроме документов, удостоверяющих личность, необходимо иметь при себе доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством, а представителям юридических лиц также необходимо иметь при себе документы, подтверждающие полномочия лица, выдавшего доверенность.

Доверенность должна соответствовать требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» к содержанию и оформлению доверенности на голосование, а именно: содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения) и должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

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 должна быть засвидетельствована в установленном порядке.

Наследникам (правопреемникам юридических лиц), вступившим в наследство (оформившим правопреемство) после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, необходимо при себе иметь документы, подтверждающие их полномочия.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), передаются представителю общества перед процедурой ознакомления с информацией (материалами).

Принимая во внимание угрозу распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях обеспечения соблюдения положений Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлений Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 января 2020 г. № 2 «О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 2 марта 2020 г. № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», мер, принятых в соответствии с рекомендациями по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19), изложенных в письме Роспотребнадзора от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27, и соблюдения требований, принятых в соответствии с Указом Губернатора Тульской области от 30.04.2020 № 41 "О дополнительных мерах, принимаемых в

связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области"², акционерам, решившим ознакомиться путем личного присутствия с информацией (материалами) рекомендуем соблюдать рекомендации Роспотребнадзора, опубликованные на его сайте (https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=13536), а именно использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски) и обрабатывать руки антисептическими средствами (или использовать одноразовые медицинские перчатки).

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

Совет директоров АО «Тулачермет»

² Указом Губернатора Тульской области от 30.05.2022 № 48 О приостановлении действия отдельных положений Указа Губернатора Тульской области от 15.06.2021 № 62 ограничительные меры, установленные п. 1-13, 15 временно приостановлены до изменения санитарно-эпидемиологической обстановки.