

## 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 N 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 Указом Губернатора Тульской области от 30.04.2020 № 41 "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области", учитывая позицию законодателя о желательном проведении общих собраний акционеров в 2021 году в форме заочного голосования, отраженную в ст.2 Федерального закона от 24.02.2021 N 17-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О международных компаниях и международных фондах" и о приостановлении действия отдельных положений Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" 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): **25 июня 2021 года.**

Последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней – **24 июня 2021 года.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Тулачермет»: **01 июня 2021 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 это связи, акционер (представитель) вправе направить /вручить заполненные бюллетени для голосования таким образом, чтобы **по 24.06.2021** (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:**

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 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).

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
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 2020 год.
3. Об избрании совета директоров Общества.
4. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. О даче согласия / последующем одобрении совершения крупной (взаимосвязанной) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. О последующем одобрении сделок, совершенных в процессе обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность с ООО «Шахта Бутовская».
8. О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность с АО «Комбинат КМАруда».
9. О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность с ООО «ТУЛАЧЕРМЕТ-СТАЛЬ».
10. О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность с ПАО «Кокс».
11. О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность с ООО «СибИнвестМеталл».
12. О даче согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность с ООО «УК «ПМХ».
13. О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделки, в совершении которой имеется заинтересованность с ООО «Шахта им. С.Д. Тихова».

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 **04 июня 2021 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 **04 июня 2021 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 санитарноэпидемиологическом 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", акционерам, решившим ознакомиться путем личного присутствия с информацией (материалами) рекомендуем соблюдать рекомендации Роспотребнадзора, опубликованные на его сайте ([https://rosпотребнадзор.ru/about/info/news/news\\_details.php?ELEMENT\\_ID=13536](https://rosпотребнадзор.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»**