

Публичное акционерное общество «Тулачермет»

Место нахождения: Россия, г. Тула

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

Уважаемые акционеры!

Совет директоров ПАО «Тулачермет» извещает о том, что, руководствуясь ст. 2 Федерального закона от 18.03.2020 N 50-ФЗ "О приобретении Правительством Российской Федерации у Центрального банка Российской Федерации обыкновенных акций публичного акционерного общества "Сбербанк России" и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации", принимая во внимание Информационное письмо Банка России от 03.04.2020 № ИН-06-28/48 о проведении общих собраний акционеров в 2020 году в соответствии с рекомендациями по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19), изложенными в письме Роспотребнадзора от 10.03.2020 N 02/3853-2020-27, учитывая, что проведение общих собраний акционеров в форме совместного присутствия (очной форме) затруднительно, в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) среди акционеров ПАО «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): **30 сентября 2020 г.**

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: **300016, Россия, г. Тула, ул. Пржевальского, 2, ПАО «Тулачермет», управление по корпоративным отношениям, АБК «Служба безопасности» каб. 14.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, ПАО «Тулачермет»: **05 сентября 2019 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 во годовом общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер (представитель) вправе направить /вручить заполненные бюллетени для голосования таким образом, чтобы **по 30.09.2020 (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 курьером, если они были направлены через курьерскую службу;
- бюллетени были вручены 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 адресам:

300016, Россия, г. Тула, ул. Пржевальского, 2, ПАО «Тулачермет», управление по корпоративным отношениям, АБК «Служба безопасности» каб. 14.; по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.

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 в случае личного обращения иметь при себе, в случае выбора любого другого способа направления в общество приложить к комплекту бюллетеней 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 в случае личного обращения иметь при себе, в случае выбора любого другого способа направления в общество приложить к комплекту бюллетеней 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 комплектом бюллетеней, в случае выбора любого другого способа направления в общество должны быть приложены к комплекту бюллетеней.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. Утверждение распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе рекомендации совета директоров по выплате (объявлению) дивидендов по акциям Общества за 2019 год.
3. Избрание совета директоров Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Продление полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Тулачермет» - управляющей организации ООО УК «ПМХ».
7. Об одобрении совершённых в процессе обычной хозяйственной деятельности сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с ООО «ТУЛАЧЕРМЕТ-СТАЛЬ».
8. О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с ООО «ТУЛАЧЕРМЕТ-СТАЛЬ».
9. Об одобрении совершённых в процессе обычной хозяйственной деятельности сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с ПАО «Кокс».
10. О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с ПАО «Кокс».
11. О даче согласия на совершение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, в обеспечение обязательств ПАО «Кокс».
12. Об одобрении совершённых в процессе обычной хозяйственной деятельности сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с АО «Комбинат КМАруда».
13. О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с АО «Комбинат КМАруда».

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.

Совет директоров информирует о том, что акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе вносить предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию в дополнение к ранее поступившим в общество, а акционеры, от которых такие предложения поступили ранее, вправе вносить новые предложения взамен поступивших.

Такие предложения акционеров должны поступить в общество **до 02 сентября 2020 года**.

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 **9 сентября 2020** по адресам: Россия, город Москва, 2-й Верхний Михайловский проезд, дом 9; г. Тула, ул. Пржевальского, 2, ПАО «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 **9 сентября 2020** по адресам: Россия, город Москва, 2-й Верхний Михайловский проезд, дом 9; г. Тула, ул. Пржевальского, 2, ПАО «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 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, установленных Указом Губернатора Тульской области от 30.04.2020 № 41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области», рекомендуем акционерам (их представителям) при ознакомлении с материалами собрания, соблюдать рекомендации Роспотребнадзора, опубликованные на его сайте (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 ПАО «Тулачермет»