

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Трубная Металлургическая Компания» (далее по тексту – «Общество»)

Уважаемый Акционер!

Настоящим извещаем Вас о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества (далее – «Собрание»), созываемого на основании решения Совета директоров Общества:

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания».

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

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 02 марта 2015 г.

Форма проведения Собрания: заочное голосование.

Вид Собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 02 февраля 2015 г.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

Повестка дня Собрания:

1. Об одобрении 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 10 февраля 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 (доб. 2018) Секретарь Совета директоров. По требованию лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, таким лицам предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.

Порядок участия акционеров в Собрании:

Акционеры вправе направить заполненные бюллетени по почтовому адресу: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

Принявшими участие во внеочередном общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

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

