

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового заседания общего собрания акционеров
Акционерного общества
«Таганрогский металлургический завод»
(далее по тексту – «Общество»)

Уважаемый Акционер!

Настоящим извещаем Вас о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества, созываемого на основании решения Совета директоров Общества:

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Таганрогский металлургический завод» (далее – «Общество»).

Место нахождения Общества: Ростовская область, город Таганрог.

Адрес Общества: 347905, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Заводская, 1.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата, время и место проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества: 28 мая 2025 года в 10:00 (время местное) по адресу: г. Таганрог, ул. Заводская, д.1, актовый зал заводоуправления, 7 этаж.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 25 мая 2025 года (включительно).

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.».

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

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

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества: 28 мая 2025 года в 09:30 (время местное).

Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:

1. О распределении прибыли Общества по результатам 2024 года.
2. Об избрании Совета директоров Общества.
3. О назначении аудиторской организации Общества на 2025 год.
4. О согласии на совершение сделок.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества: начиная с 08 мая 2025 года указанная информация (материалы) доступна для ознакомления по адресу: г. Таганрог, ул. Заводская, дом 1, комн. 707, тел. (8634) 65-00-65 (доб. 51-47), с 9:00 до 16:00 в рабочие дни. По требованию лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, таким лицам предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня: по вопросам повестки дня имеют право голоса владельцы обыкновенных акций Общества (регистрационный номер выпуска 1-01-00288-А, дата государственной регистрации выпуска 18.01.1993).

Порядок обновления акционерами персональных данных:

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядке предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru.

Порядок участия акционеров в заседании общего собрания акционеров: каждый акционер Общества, прибывший на годовое заседание общего собрания акционеров Общества, должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность. Представитель акционера помимо вышеназванного документа должен иметь также доверенность, содержащую сведения о представляемом и представителе, предусмотренные статьей 57 Федерального закона «Об акционерных обществах», и оформленную в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации либо удостоверенную нотариально.

Принявшими участие в заседании общего собрания акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены 25 мая 2025 года (включительно). Документы, удостоверяющие полномочия представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), должны прилагаться к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Принявшими участие в заседании общего собрания акционеров считаются также 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 25 мая 2025 года (включительно).

Наличие у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций: настоящим сообщаем о наличии у акционеров Общества права требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия общим собранием акционеров решения о согласии на совершение крупных сделок, которые одновременно являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренного законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, если они голосовали против принятия такого решения либо не принимали участия в голосовании.

Цена выкупа: цена выкупа одной обыкновенной акции Общества определена Советом директоров (Протокол Совета директоров № 5 от 22.04.2025) по состоянию на 31.12.2024 на основании отчета оценщика ООО «КГФУ» об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной акций Общества (Отчет ООО «КГФУ» № 451/25 от 31.03.2025) и составляет 4 (Четыре) рубля 02 копейки.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право голоса при принятии общим собранием акционеров Общества решений по вопросам, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлекло возникновение права требовать выкупа акций.

Порядок осуществления выкупа: требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются Регистратору Общества - АО «НРК - Р.О.С.Т.» (далее – «Регистратор») путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, по адресу: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.».

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций, с указанием категории (типа), выкупа которых он требует. Требование может быть составлено по форме приложения №1 к настоящему сообщению.

Со дня получения Регистратором Требования о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем Регистратор без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций и категории (типе), выкупа которых требует акционер.

Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к Обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении Регистратором отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 (Сорок пять) дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров, т.е. не позднее 14 июля 2025 года. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения Регистратором.

По истечении 45 (Сорок пять) дней с даты проведения общего собрания акционеров, Общество обязано в течение 30 (Тридцать) дней (т.е. с 15 июля 2025 года по 13 августа 2025 года (включительно)) выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, Общество не позднее 5 (Пять) рабочих дней (т.е. с 15 июля 2025 года по 21 июля 2025 года (включительно)) после истечения 45 (Сорок пять) дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.

Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора или указаны в требовании. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные Обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества. Регистратор общества вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу, за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется

номинальными держателями, на основании утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций и документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10% стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения общим собранием акционеров. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Приложение: 1. Требование акционера о выкупе обществом принадлежащих ему акций на 1 л.

Совет директоров

Акционерного общества «Таганрогский металлургический завод»

В Акционерное общество «Таганрогский металлургический завод»
От _____

(ФИО / полное фирменное наименование юридического лица)

(данные документа, удостоверяющего личность / данные
о государственной регистрации юридического лица, ОГРН)

(адрес проживания / место нахождения, телефон)

**ТРЕБОВАНИЕ АКЦИОНЕРА О ВЫКУПЕ
ОБЩЕСТВОМ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ЕМУ АКЦИЙ**

28 мая 2025 года годовое заседание общего собрания акционеров Акционерного общества «Таганрогский металлургический завод» приняло решение по вопросу повестки дня: «О согласии на совершение сделок».

В соответствии с пунктом 1 статьи 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» заявляю требование о выкупе следующего количества принадлежащих мне акций АО «ТАГМЕТ»:

- акции обыкновенные (государственный регистрационный номер: 1-01-00288-А) в количестве _____
(_____) штук по цене и в порядке, указанные в Сообщении о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО «ТАГМЕТ».

Если данное требование не может быть удовлетворено в полном объеме в силу ограничений, установленных пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», требую выкупить у меня количество акций пропорционально заявленным требованиям.

Настоящим подтверждаю, что принадлежащие мне акции не проданы, не заложены, не обременены иными имущественными правами третьих лиц, под арестом и запретом не состоят.

Выплату причитающихся денежных средств прошу осуществить на следующие банковские реквизиты:

Получатель (для физических лиц ФИО полностью / для юридических лиц полное фирменное наименование)

ИНН/КПП получателя _____

Полное наименование банка _____

Город банка _____

Лицевой счет _____

Расчетный счет _____ ИНН/КПП банка _____

Корреспондентский счет _____ БИК _____

Подпись акционера (представителя акционера) _____

Дата подписания требования _____ г.