

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

Уважаемый Акционер!

Настоящим извещаем Вас о проведении годового общего собрания акционеров Общества (далее – «Собрание»), 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.

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 29 мая 2024 года.

Форма проведения Собрания: заочное голосование.

Вид Собрания: годовое общее собрание акционеров.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 04 мая 2024 года.

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

Повестка дня Собрания:

1. О распределении прибыли Общества по результатам 2023 года.
2. Об избрании Совета директоров Общества.
3. О назначении аудиторской организации Общества на 2024 год.
4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
5. О согласии на совершение сделок.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания: начиная с 08 мая 2024 года материалы (информация), предоставляемые при подготовке к проведению Собрания, доступны 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 на участие в Собрании, 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 Собрания: по вопросам повестки дня имеют право голоса владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Общества (регистрационный номер выпуска 1-01-00288-А, дата государственной регистрации выпуска 30.01.2004).

Порядок участия акционеров в Собрании: Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, бюллетени которых, получены до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в Собрании 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 до даты окончания приема бюллетеней.

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 Собранием 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 № 7 от 23.04.2024) по состоянию на 31.12.2023 на основании отчета оценщика ООО «КГФУ» об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной акций Общества (Отчет ООО «КГФУ» № 471/24 от 28.03.2024) и составляет 5 (Пять) рублей 01 копейка.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в Собрании.

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 Собранием, т.е. не позднее 15 июля 2024 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 Собрания, Общество обязано в течение 30 (Тридцать) дней (т.е. с 16 июля 2024 года по 14 августа 2024 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 16 июля 2024 года по 22 июля 2024 года (включительно)) после истечения 45 (Сорок пять) дней с даты принятия соответствующего решения Собранием 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 Собрания. 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**

29 мая 2024 года годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Таганрогский металлургический завод» приняло решение по пятому 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 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.