

СООБЩЕНИЕ
о проведении заочного голосования общего собрания акционеров
Акционерного общества «Северский трубный завод»
(далее по тексту – «Общество»)

Уважаемый Акционер!

Настоящим извещаем Вас о проведении внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров Общества, проводимого на основании решения Совета директоров Общества:

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

Место нахождения Общества: Свердловская область, г. Полевской.

Адрес Общества: 623388, Свердловская область, г. Полевской, ул. Вершинина, д. 7.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заочное голосование.

Вид заочного голосования: внеочередное.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 17 октября 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: 23 сентября 2025 года.

Повестка дня:

- 1) О согласии на совершение сделки.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества: начиная с 27 сентября 2025 года указанная информация (материалы) доступна для ознакомления по адресу: РФ, Свердловская обл., г. Полевской, Восточный промышленный район, 1/1, здание Управления капитального строительства АО «СТЗ», каб. № 110, тел. (34350) 45544 вызов, набрать внутренний номер 7-55-44, 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 вопросу повестки дня: по вопросу повестки дня имеют право голоса владельцы обыкновенных акций Общества (регистрационный номер выпуска 1-04-00142-А, дата государственной регистрации выпуска 03.11.1997).

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 порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru.

Порядок участия акционеров в заочном голосовании общего собрания акционеров:

Принявшими участие в заочном голосовании общего собрания акционеров считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены до 17 октября 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 заочном голосовании 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 до 17 октября 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 крупной взаимосвязанной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой 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 12.09.2025) по состоянию на 30.06.2025 на основании отчета оценщика ООО «КГФУ» об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной акций Общества (Отчет ООО «КГФУ» № 233/25 от 03 сентября 2025 года) и составляет 483,97 (четыреста восемьдесят три) рубля 97 копеек.

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 01 декабря 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 принятия решения общим собранием акционеров Общество обязано в течение 30 (Тридцать) дней (т.е. с 02 декабря 2025 года по 31 декабря 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 02 декабря 2025 года по 08 декабря 2025 года (включительно, с учетом истечения срока в выходной день)) 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.

С особенностями проведения отдельных операций в реестра владельцев ценных бумаг с участием иностранных лиц можно ознакомиться на странице регистратора в сети Интернет по адресу <https://rrost.ru/ru/press/expert-opinion/2022/04/non-residential/>

Приложение: 1. Рекомендуемая форма требования акционера о выкупе Обществом принадлежащих ему акций на 1 л.

Совет директоров
Акционерного общества «Северский трубный завод»

В Акционерное общество «Северский трубный 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**

17 октября 2025 года внеочередным заочным голосованием общего собрания акционеров Акционерного общества «Северский трубный завод», принято решение по вопросу повестки дня: «О согласии на совершение сделки».

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

- акции обыкновенные (государственный регистрационный номер: 1-04-00142-А) в количестве _____
(_____) штук по цене и в порядке, указанные в Сообщении о проведении заочного голосования общего собрания акционеров АО «СТЗ».

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.