

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Северский трубный 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 «Северский трубный завод» (далее – «Общество»).

Место нахождения Общества: 623388, Российская Федерация, Свердловская область, город Полевской, улица Вершинина, дом 7.

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «09» июня 2022 г.

Форма проведения Собрания: заочное голосование.

Вид Собрания: годовое общее собрание акционеров.

Дата окончания приема от акционеров (акционера) Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее 2% голосующих акций Общества, предложений в повестку дня Собрания, а также предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества: «12» мая 2022 г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: «16» мая 2022 г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.».

Повестка дня Собрания:

- 1) Распределение прибыли Общества по результатам 2021 года.
- 2) Избрание Совета директоров Общества.
- 3) Утверждение Аудитора Общества на 2022 год.
- 4) Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания: начиная с «20» мая 2022 года материалы (информация), предоставляемые при подготовке к проведению Собрания, доступны для ознакомления по адресу: РФ, Свердловская обл., г. Полевской, Восточный промышленный район, 1/1, здание Управления капитального строительства АО «СТЗ», каб. № 109, тел. (34350) 45544 вызов, набрать внутренний номер 7-81-62, тел. (34350) 45544 вызов, набрать внутренний номер 7-55-44, 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 1-04-00142-А, дата государственной регистрации выпуска 03.11.1997).

Порядок участия акционеров в Собрании: акционеры вправе направить заполненные бюллетени по почтовому адресу: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК – Р.О.С.Т.».

Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней (**не позднее «08» июня 2022 г. включительно**).

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

Совет директоров

Акционерного общества «Северский трубный завод»