



Ч Т П З

Публичное акционерное общество  
«Челябинский трубопрокатный завод» (ПАО «ЧТПЗ», «Общество»)  
Российская Федерация, город Челябинск, ул. Машиностроителей, д. 21

## СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров ПАО «ЧТПЗ» сообщает о созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ЧТПЗ», проводимого в форме заочного голосования без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – **29.04.2021**.

Почтовые адреса, по одному из которых могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества:

1) Российская Федерация, 454129, Челябинская область, город Челябинск, улица Машиностроителей, дом 21, ПАО «ЧТПЗ»;

2) Российская Федерация, 109316, город Москва, Волгоградский проспект, дом 2, Филиал «Московский» АО «Регистратор Интрако».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: **05.04.2021**.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного 2020 года;
2. Об избрании членов Совета директоров Общества;
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
4. Об утверждении аудиторов Общества;
5. Об отмене Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества;
6. О передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества по договору управляющей организации.

Осуществить свое право на участие в голосовании Вы можете путем направления Обществу заполненного бюллетеня для голосования, подписанного лично Вами или Вашим уполномоченным представителем.

В случае подписания бюллетеня правопреемником акционера либо представителем акционера (правопреемника акционера) к бюллетеню прилагаются документы, удостоверяющие его полномочия, или их копии, удостоверенные в установленном порядке. Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования, т.е. не позднее **28.04.2021**.

Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров Общества считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции (номинальным держателям), указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования, т.е. не позднее **28.04.2021**.

Порядок дачи указаний (инструкций) о включении акционера в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, а также о голосовании определяется договором акционера с номинальным держателем, осуществляющим учет прав акционера на акции.

Правом голоса на годовом Общем собрании акционеров обладают акционеры – владельцы обыкновенных именных акций Общества.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров можно ознакомиться, начиная с **09.04.2021**, по следующим адресам:

1) Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск, улица Машиностроителей, дом 21, ПАО «ЧТПЗ» (с 13:00 до 16:00 ежедневно, кроме выходных дней и праздничных дней, по предварительной записи по телефону **+7 (351) 259-03-03** в связи с мерами, направленными на предотвращение распространения COVID-19);

2) Российская Федерация, город Москва, Волгоградский проспект, дом 2, Филиал «Московский» АО «Регистратор Интрако» (с 10:00 до 14:00 по предварительной записи по тел. **+7 (495) 730-05-46** или **+7 992 238 29 47** в связи с мерами, направленными на предотвращение распространения COVID-19).

Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров Общества, и итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании, в форме Отчета об итогах голосования, размещаемого на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - [www.chelpipe.ru](http://www.chelpipe.ru).

**«Горячая линия» для акционеров по вопросам повестки дня: город Челябинск +7 (351) 259-03-03, 255-78-89, город Москва +7 (495) 730-05-46, [elena.klemesheva@chelpipegroup.com](mailto:elena.klemesheva@chelpipegroup.com)**