

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении годового Общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества «Русский научно-исследовательский**  
**институт трубной промышленности»**  
**(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 «Русский научно-исследовательский институт трубной промышленности».

**Место нахождения Общества:** Челябинская область, г. Челябинск.

**Адрес Общества:** 454139, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Новороссийская, д. 30.

**Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):** 28 июня 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:** 03 июня 2024 года.

**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.».

**Повестка дня Собрания:**

- 1) О распределении прибыли Общества по результатам 2023 года.
- 2) О назначении аудиторской организации Общества на 2024 год.
- 3) Об избрании Совета директоров Общества.

**Порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания:** начиная с 07 июня 2024 года указанная информация (материалы) доступна для ознакомления по адресу: РФ, г. Челябинск, ул. Новороссийская, д. 30, приемная Генерального директора, кабинет №255, (351) 734-70-60, с 08:30 до 17:00 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 акций (регистрационный номер выпуска: 1-01-45621-D, дата государственной регистрации выпуска 07.06.1994).

**Порядок участия акционеров в Собрании:** Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней **(не позднее 27 июня 2024 года 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**

**«Русский научно-исследовательский институт трубной промышленности»**