

**Сообщение о существенном факте
“О проведении общего собрания акционеров и о принятых им решениях”**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество "Челябинский металлургический комбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	Российская Федерация, 454047, г. Челябинск, ул.2-я Павелецкая, 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер эмитента	1027402812777
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика	7450001007
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	00080-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.chelmk.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2116
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	13.10.2023

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания: Внеочередное.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.</p> <p>2.3. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация 454047, г. Челябинск, ул.2-я Павелецкая,14, Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат».</p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Кворум по вопросу № 1 повестки дня – 2 986 958 Кворум по вопросу № 2 повестки дня – 2 986 958 Кворум по вопросу № 3 повестки дня – 2 986 958 Кворум по вопросу № 4 повестки дня – 26 882 622 Кворум по вопросу № 5 повестки дня – 81 049 Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1) О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. 2) О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества. 3) Об определении количественного состава Совета директоров Общества. 4) Об избрании членов Совета директоров Общества. 5) Не раскрывается по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.</p> <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум: По вопросу № 1: «За» –2 986 947, «Против» –11, «Воздержался» –0. По вопросу № 2: «За» –2 986 958, «Против» –0, «Воздержался» –0. По вопросу № 3: «За» –2 986 958, «Против» –0, «Воздержался» –0. По вопросу № 4: «За», распределение голосов по кандидатам: 1. Ф.И.О. – 2 986 982 2. Ф.И.О. – 2 986 955 3. Ф.И.О. – 2 986 955 4. Ф.И.О. – 2 986 955 5. Ф.И.О. – 2 986 955 6. Ф.И.О. – 2 986 955 7. Ф.И.О. – 2 986 955 8. Ф.И.О. – 2 986 955 9. Ф.И.О. – 2 986 955 «Против» – 0 «Воздержался» – 0 По вопросу № 5: «За» – 81 049, «Против» – 0, «Воздержался» – 0 Информация в настоящем пункте раскрыта в ограниченном составе, по основаниям, предусмотренным действующим законодательством</p> <p>2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по вопросам повестки дня:</p>

1. **Внести изменения и дополнения в Устав Общества.**
2. **Прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.**
3. **Определить количественный состав членов Совета директоров Общества 9 человек.**
4. **Избрать членами Совета директоров Общества:**
 1. **Ф.И.О.**
 2. **Ф.И.О.**
 3. **Ф.И.О.**
 4. **Ф.И.О.**
 5. **Ф.И.О.**
 6. **Ф.И.О.**
 7. **Ф.И.О.**
 8. **Ф.И.О.**
 9. **Ф.И.О.**

Информация в настоящем пункте раскрыта в ограниченном составе, по основаниям, предусмотренным действующим законодательством

5. Информация не раскрывается, по основаниям, предусмотренным действующим законодательством

2.8 Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **13 октября 2023 года, б/н.**

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **именные бездокументарные обыкновенные акции, государственный регистрационный номер 1-01-00080А, дата регистрации 22.05.2007г. международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007665170**

3. Подпись

3.1. Директор Управления по правовым вопросам, действующая на основании доверенности

№ 60/23 от 18.05.2023 года.

И.В.Коленко

_____ (подпись)

3.2. Дата “ 13 ” октября 2023 г.

М.П.