

**Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания акционеров эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<b>Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат»</b>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<b>454047, Челябинская область, город Челябинск, улица Павелецкая 2-я, 14</b>
1.3. Основной государственный регистрационный номер эмитента	<b>1027402812777</b>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика	<b>7450001007</b>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<b>00080-A</b>
11.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.chelmk.ru">http://www.chelmk.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2116">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2116</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<b>10.08.2023</b>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: <b>Внеочередное.</b></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: <b>заочное голосование по вопросам повестки дня.</b></p> <p>2.3. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: <b>11 октября 2023 г.</b> Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: <b>454047, г. Челябинск, ул.2-я Павелецкая,14, Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат»</b></p> <p>2.4. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: <b>20 августа 2023 года.</b></p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.</b></li> <li><b>2. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества.</b></li> <li><b>3. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.</b></li> <li><b>4. Об избрании членов Совета директоров Общества.</b></li> <li><b>5. Не раскрывается по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.</b></li> </ol> <p>2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:</p> <p><b>Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров с 18 сентября 2023 года по 11 октября 2023 года по адресу: г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, дом 14, каб.5.12 в отделе корпоративного управления и собственности с 9:00 до 17:00 местного времени ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, а также в помещении Дворца культуры и техники ПАО «ЧМК» по адресу: г. Челябинск, ул. Я. Гашека, 1 с 9-00 до 17-00 ежедневно. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ), а также для представителей акционеров – документы, удостоверяющие его полномочия (письменную доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст.ст.185,186 ГК РФ, или иной документ в соответствии с действующим законодательством РФ.</b></p> <p><b>В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, информация (материалы) предоставляется также путем их передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, либо путем их передачи лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, для направления своим депонентам.</b></p> <p>2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: <b>именные бездокументарные обыкновенные акции, государственный регистрационный номер 1-01-00080А, дата регистрации 22.05.2007г. международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007665170.</b></p> <p>2.8. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента и дата принятия указанного решения: <b>Совет директоров, 08 августа 2023.</b></p> <p>2.9. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: <b>Протокол от 10 августа 2023, № 1077</b></p>

3. Подпись

3.1. Директор Управления по правовым  
вопросам, действующая на основании  
доверенности  
№ 60/23 от 18.05.2023 года.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

И.В. Коленко

3.2. Дата “ 10 ” августа 20 23 г.

М.П.