

**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	<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	16.06.2023

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания: <b>Годовое (очередное).</b></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: <b>заочное голосование.</b></p> <p>2.3. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: <b>Российская Федерация 454047, г. Челябинск, ул.2-я Павелецкая,14, Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат».</b></p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:  <b>Кворум по вопросу № 1 повестки дня – 2 962 150</b>  <b>Кворум по вопросу № 2 повестки дня – 20 735 050</b>  <b>Кворум по вопросу № 3 повестки дня – 2 962 150</b>  <b>Кворум по вопросу № 4 повестки дня – 2 962 150</b>  <b>Кворум по вопросу № 5 повестки дня – 2 962 150</b>  <b>Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.</b></p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:  <b>1) О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов Общества по результатам 2022 финансового года.</b>  <b>2) Об избрании членов Совета директоров Общества.</b>  <b>3) О назначении аудиторской организации Общества.</b>  <b>4) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.</b>  <b>5) Об утверждении «Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» в новой редакции.</b></p> <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:  <b>По вопросу № 1: «За» –2 962 100, «Против» –50, «Воздержался» –0.</b>  <b>По вопросу № 2: «За», распределение голосов по кандидатам:</b>  <b>1. Ф.И.О. – 2 962 150</b>  <b>2. Ф.И.О. – 2 962 150</b>  <b>3. Ф.И.О. - 2 962 150</b>  <b>4. Ф.И.О. –2 962 150</b>  <b>5. Ф.И.О. – 2 962 150</b>  <b>6. Ф.И.О. – 2 962 150</b>  <b>7. Ф.И.О.– 2 962 150</b>  <b>«Против» – 0</b>  <b>«Воздержался» – 0</b>  <b>По вопросу № 3: «За» – 2 962 055, «Против» – 0, «Воздержался» – 95</b>  <b>По вопросу № 4: «За» – 2 962 055, «Против» – 0, «Воздержался» – 95</b>  <b>По вопросу № 5: «За» – 2 962 150, «Против» – 0, «Воздержался» – 0</b></p>	

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по вопросам повестки дня:

**1. Полученную прибыль по итогам 2022 финансового года не распределять, дивиденды по результатам 2022 года не выплачивать (не объявлять).**

**2. 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.**

**3. Назначить аудиторской организацией Публичного акционерного общества "Челябинский металлургический комбинат" Акционерное общество «Энерджи Консалтинг» (АО «Энерджи Консалтинг»).**

**4. Утвердить Устав Общества в новой редакции.**

**5. Утвердить «Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» в новой редакции.**

2.8 Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **16 июня 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 “ 16 ” июня 2023 г.

М.П.