

**Отчет об итогах голосования на  
внеочередном общем собрании акционеров**

**Публичного акционерного общества "Челябинский металлургический комбинат"**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Публичное акционерное общество "Челябинский металлургический комбинат"
Место нахождения общества:	Российская Федерация, г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, д. 14
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование.
Дата, определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	20 августа 2023 года
Дата проведения общего собрания:	11 октября 2023 года
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».
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Седанова Людмила Васильевна по доверенности № 628 от 28.12.2021 года
Председательствующий на внеочередном общем собрании акционеров	Толстикова Алексей Николаевич
Секретарь общего собрания	Ананченко Екатерина Олеговна
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании:	13 октября 2023 года

**Повестка дня общего собрания:**

- 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) О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 161 965
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 161 965
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 986 958
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>94.4652%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
----------------------	--	-----------------------------------

"ЗА"	2 986 947	99.9996
"ПРОТИВ"	11	0.0004
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>2 986 958</b>	<b>100.0000</b>

#### РЕШЕНИЕ:

Внести изменения и дополнения в Устав Общества.

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

##### Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 161 965
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 161 965
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 986 958
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>94.4652%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 986 958	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>2 986 958</b>	<b>100.0000</b>

#### РЕШЕНИЕ:

Прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

##### Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 161 965
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 161 965
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 986 958
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>94.4652%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 986 958	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000

"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>2 986 958</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Определить количественный состав членов Совета директоров Общества 9 человек.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	28 457 685
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	28 457 685
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	26 882 622
<b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>	<b>94.4652%</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
<b>"ЗА", распределение голосов по кандидатам</b>		
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
<b>"ПРОТИВ"</b>		<b>0</b>
<b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"</b>		<b>0</b>
<b>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</b>		
<b>"Недействительные"</b>		<b>0</b>
<b>"По иным основаниям"</b>		<b>0</b>
<b>ИТОГО:</b>		<b>26 882 622</b>

**РЕШЕНИЕ:**

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.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	3 161 965
--	-----------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	256 056
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	81 049
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>81 049</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>81 049</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

*Информация не раскрывается, по основаниям, предусмотренным действующим законодательством*

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Председательствующий

на внеочередном общем собрании акционеров

**А.Н. Толстиков**

Секретарь

внеочередного общего собрания акционеров

**Е.О. Ананченко**