

**Отчет об итогах голосования на  
годовом 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):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование.
Дата, определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	25 мая 2020 года
Дата окончания приема бюллетеней:	18 июня 2020 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; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Седанова Людмила Васильевна, по доверенности № 818 от 25.12.2019
Председательствующий на годовом общем собрании акционеров	Левада Антон Григорьевич
Секретарь общего собрания	Коленко Ирина Викторовна
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании:	23 июня 2020 года

**Повестка дня общего собрания:**

- 1) О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, Общества по результатам 2019 финансового года.
- 2) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
- 3) Об утверждении «Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» в новой редакции.
- 4) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 5) Об утверждении аудиторской организации Общества.
- 6) О последующем одобрении крупной сделки.
- 7) О последующем одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, Общества по результатам 2019 финансового года.

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	2 982 044
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>94.3098%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>2 980 721</b>	<b>99.9556</b>
"ПРОТИВ"	1 202	0.0403
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	121	0.0041
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>2 982 044</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Полученную прибыль не распределять, в том числе дивиденды по результатам 2019 года не выплачивать (не объявлять).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

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	2 982 044
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>94.3098%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>2 981 066</b>	<b>99.9672</b>
"ПРОТИВ"	922	0.0309
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	56	0.0019
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>2 982 044</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

Об утверждении «Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» в новой редакции.

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	2 982 044
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>94.3098%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>2 981 118</b>	<b>99.9689</b>
"ПРОТИВ"	870	0.0292
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	56	0.0019
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>2 982 044</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

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

**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	22 133 755
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	22 133 755
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	20 874 308
<b>КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b></b>	<b>94.3098%</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		

1	Капралова Александра Николаевича	2 980 923
2	Жиргалова Максима Александровича	2 980 923
3	Щетинина Анатолия Петровича	2 980 923
4	Леваду Антона Григорьевича	2 980 923
5	Хорошего Игоря Ивановича	2 980 923
6	Толстикова Алексея Николаевича	2 980 923
7	Пономарёва Андрея Александровича	2 980 756
<b>"ПРОТИВ"</b>		<b>6 090</b>
<b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"</b>		<b>497</b>
<b>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</b>		
<b>"Недействительные"</b>		<b>840</b>
<b>"По иным основаниям"</b>		<b>167</b>
<b>ИТОГО:</b>		<b>20 874 308</b>

#### **РЕШЕНИЕ:**

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Капралова Александра Николаевича
2. Жиргалова Максима Александровича
3. Щетинина Анатолия Петровича
4. Леваду Антона Григорьевича
5. Хорошего Игоря Ивановича
6. Толстикова Алексея Николаевича
7. Пономарёва Андрея Александровича

#### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

Об утверждении аудиторской организации 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	2 982 044
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>94.3098%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>2 981 023</b>	<b>99.9658</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 021	0.0342
<b>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</b>		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>2 982 044</b>	<b>100.0000</b>

#### **РЕШЕНИЕ:**

Утвердить аудитором Публичного акционерного общества "Челябинский металлургический комбинат" Акционерное общество «Энерджи Консалтинг» (АО «Энерджи Консалтинг»).

#### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

О последующем одобрении крупной сделки.

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	2 982 044
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>94.3098%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>2 980 948</b>	<b>99.9632</b>
"ПРОТИВ"	930	0.0312
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	166	0.0056
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>2 982 044</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

6. В соответствии с требованиями статьи 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», с изменениями, и подпунктом 13 пункта 9.2 Устава Общества принять решение о последующем одобрении крупной сделки. Сведения о сделке Обществом не раскрываются по основаниям предусмотренным ст.92.2 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ, абз. 2 п.1 Постановления Правительства РФ от 4 апреля 2019 г. N 400 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:**

О последующем одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, 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	182 452
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	2 531
<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
"ЗА"	<b>1 534</b>	<b>60.6085</b>
"ПРОТИВ"	870	34.3738
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	127	5.0178
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>2 531</b>	<b>100.0000</b>

#### **РЕШЕНИЕ:**

7. Одобрить крупную сделку, одновременно являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Сведения о сделке Общества, его контролирующих лица не раскрываются по основаниям, предусмотренным ст.92.2 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ, абз. 2 п.1 Постановления Правительства РФ от 4 апреля 2019 г. N 400 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

#### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Председательствующий**

**на годовом общем собрании акционеров**

**А.Г. Левада**

**Секретарь**

**годового общего собрания акционеров**

**И.В. Коленко**