

**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:	21 мая 2023 года
Дата проведения общего собрания:	14 июня 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 годовом общем собрании акционеров	Щетинин Анатолий Петрович
Секретарь общего собрания	Ананченко Екатерина Олеговна
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании:	16 июня 2023 года

Повестка дня общего собрания:

- 1) О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов Общества по результатам 2022 финансового года.
- 2) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 3) О назначении аудиторской организации Общества.
- 4) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
- 5) Об утверждении «Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» в новой редакции.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов Общества по результатам 2022 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	2 962 150
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.6807%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 962 100	99.9983
"ПРОТИВ"	50	0.0017
"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
ИТОГО:	2 962 150	100.0000

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 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	20 735 050
КВОРУМ по данному вопросу имелся	93.6807%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Ф.И.О.	2 962 150
2	Ф.И.О.	2 962 150
3	Ф.И.О.	2 962 150
4	Ф.И.О.	2 962 150
5	Ф.И.О.	2 962 150
6	Ф.И.О.	2 962 150
7	Ф.И.О.	2 962 150
	"ПРОТИВ"	0
	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
	"Недействительные"	0
	"По иным основаниям"	0
	ИТОГО:	20 735 050

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.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

О назначении 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	2 962 150
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.6807%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 962 055	99.9968
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	95	0.0032
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
ИТОГО:	2 962 150	100.0000

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 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	2 962 150
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.6807%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 962 055	99.9968
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	95	0.0032
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
ИТОГО:	2 962 150	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 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	2 962 150
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.6807%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 962 150	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
ИТОГО:	2 962 150	100.0000

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий

на годовом общем собрании акционеров

А.П. Щетинин

Секретарь

годового общего собрания акционеров

Е.О. Ананченко