



Рекомендации (позиция) Совета директоров ПАО «ЧМК» по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат».

Информация о том, кем предложены вопросы повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ЧМК»

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ЧМК» содержит следующие вопросы:

1. О согласии на совершение крупной сделки
2. О последующем одобрении крупной сделки
3. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»

Вопрос № 1 повестки дня: «О согласии на совершение крупной сделки»

Информация о том, кем предложен данный вопрос повестки дня:

На рассмотрение общего собрания акционеров выносится вопрос о согласии на совершение крупной сделки, сумма которой составляет более 50 (пятидесяти) % от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

В соответствии со ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» решение о согласии на совершение крупной сделки, сумма которой составляет более 50 (пятидесяти) % от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату относится к компетенции собрания акционеров.

Данный вопрос внесен в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества по инициативе Совета директоров Общества.

Вопрос № 2 повестки дня: «О последующем одобрении крупной сделки»

Информация о том, кем предложен данный вопрос повестки дня:

На рассмотрение общего собрания акционеров выносится вопрос о последующем одобрении крупной сделки, сумма которой составляет более 50 (пятидесяти) % от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

В соответствии со ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении крупной сделки, сумма которой составляет более 50 (пятидесяти) % от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату относится к компетенции собрания акционеров.

Данный вопрос внесен в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества по инициативе Совета директоров Общества.

Вопрос № 3 повестки дня «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»

Информация о том, кем предложен вопрос повестки дня:

На рассмотрение общего собрания акционеров выносится вопрос согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, сумма которой составляет более 10 (десяти) % от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении сделки с заинтересованностью, сумма которой составляет более 10 (десяти) % от балансовой

стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату относится к компетенции собрания акционеров.

Данный вопрос внесен в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества по инициативе Совета директоров Общества.

Вопрос № 4 повестки дня: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»

Информация о том, кем предложен данный вопрос повестки дня:

На рассмотрение общего собрания акционеров выносится вопрос об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, сумма которой составляет более 10 (десяти) % от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении сделки с заинтересованностью, сумма которой составляет более 10 (десяти) % от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату относится к компетенции собрания акционеров.

Данный вопрос внесен в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества по инициативе Совета директоров Общества.

Позиция Совета директоров по вопросам № 1, 2, 3, 4 повестки дня:

Совет директоров ПАО «ЧМК» рекомендует общему собранию акционеров:

- дать согласие на совершение крупной сделки;
- одобрить крупную сделку
- дать согласие на сделку, в совершении которой имеется заинтересованность
- одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность,

принимая во внимание, что совершение указанных сделок минимизирует риски наступления негативных финансовых последствий для Общества и предприятий Группы Компаний

Информация раскрыта в ограниченном составе по основаниям, предусмотренным действующим законодательством