

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №1193
Совета директоров Публичного акционерного общества
«Челябинский металлургический комбинат»
(далее по тексту Общество и/или ПАО «ЧМК»)

Способ принятия решений Советом директоров - заседание, в том числе посредством конференц- и видео-конференц связи

Место проведения заседания Совета директоров – г. Челябинск, ул. 2-ая Павелецкая, д. 14.

Дата и время проведения заседания Совета директоров – «21» ноября 2025 года в 16:00 (время местное)

Общее количество членов Совета директоров, избранных Общим собранием акционеров: 9

Члены Совета директоров, присутствующие на заседании: ФИО, ФИО., ФИО. ФИО., ФИО, ФИО.

Кворум для проведения заседания: имеется.

Председатель Совета директоров – ФИО

Секретарь заседания – Е.О. Ананченко

Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов – секретарь Совета директоров Е.О. Ананченко

Повестка дня заседания:

1. Определение цены (денежной оценки) выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества
2. О включении вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
3. Об определении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ЧМК»
4. О предложении акционерам принять решение по вопросам, включенным в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ЧМК»
5. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.

По вопросу № 1 повестки дня выступил Председатель Совета директоров ФИО и сообщил, что в соответствии с требованиями ст.75 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" необходимо определить цену выкупа одной именной бездокументарной обыкновенной акции Общества

Формулировка решения по вопросу №1, поставленному на голосование:

«1. В соответствии с требованиями п.3 ст.75 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) выкупа одной именной бездокументарной обыкновенной акции Общества (государственный регистрационный номер 1-01-00080А, дата регистрации 22.05.2007г. международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007665170), в сумме 4 966 руб. (четыре тысячи девятьсот шестьдесят шесть) рублей 00 коп, определенной оценщиком

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

ФИО – «за»

ФИО – «за»

ФИО – «за»

ФИО – «за»

ФИО – «за»

ФИО «-за»

«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

По вопросу № 1 повестки дня заседания принято решение:

«1. В соответствии с требованиями п.3 ст.75 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) выкупа одной именной бездокументарной обыкновенной акции Общества (государственный регистрационный номер 1-01-00080А, дата регистрации 22.05.2007г. международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007665170), в сумме 4 966 руб. (четыре тысячи девятьсот шестьдесят шесть) рублей 00 коп., определенной оценщиком»

Протокол составлен 24.11.2025

Председатель Совета директоров

ПОДПИСЬ

ФИО

Секретарь Совета директоров

ПОДПИСЬ

Е.О. Ананченко

ВЫПИСКА ВЕРНА

24.11.2025

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров



ФИО

Е.О. Ананченко

Информация раскрыта в ограниченном составе по основаниям, предусмотренным действующим законодательством