

**Формулировки решений годового заседания общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» 05 мая 2025 года**

Формулировка вопроса № 1, поставленного на голосование:

1. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам 2024 финансового года.

Формулировка решения по вопросу № 1, поставленному на голосование:

1. В связи с получением Обществом по итогам 2024 финансового года убытка, прибыль не распределять, в том числе дивиденды по результатам 2024 года не выплачивать (не объявлять)

Формулировка вопроса №2, поставленного на голосование:

2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения по вопросу № 2, поставленному на голосование:

2. Избрать членами Совета директоров Общества:

Информация в данном разделе не раскрывается в соответствии с абзацем 2, абзацем 5 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и(или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и пункта 1 Приложения №1 к Постановлению

Формулировка вопроса № 3, поставленного на голосование:

3. О назначении аудиторской организации Общества.

Формулировка решения по вопросу № 3, поставленному на голосование:

3. Назначить аудиторской организацией Публичного акционерного общества "Челябинский металлургический комбинат" на 2025 год - **Акционерное общество «Энерджи Консалтинг» (АО «Энерджи Консалтинг»).**

Формулировка вопроса № 4, поставленного на голосование:

4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

Формулировка решения по вопросу № 4, поставленному на голосование:

Информация не раскрывается в соответствии с абзацем 2, абзацем 5 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и(или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и пункта 3 Приложения №1 к Постановлению.

Формулировка вопроса № 5, поставленного на голосование:

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

Формулировка решения по вопросу № 5, поставленному на голосование:

Информация не раскрывается в соответствии с абзацем 2, абзацем 5 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и(или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и пункта 3 Приложения №1 к Постановлению.