

Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания акционеров эмитента

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат»</i>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<i>454047, Челябинская область, город Челябинск, улица Павелецкая 2-я, 14</i>
1.3. Основной государственный регистрационный номер эмитента	<i>1027402812777</i>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика	<i>7450001007</i>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<i>00080-A</i>
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.chelmk.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2116
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>19.05.2022</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: <i>Годовое (очередное).</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>заочное голосование по повестке дня.</i></p> <p>2.3. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: <i>24 июня 2022 г.</i> Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: <i>454047, г. Челябинск, ул.2-я Павелецкая,14, Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат»</i></p> <p>2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: <i>31 мая 2022 г.</i></p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, Общества по результатам 2021 финансового года.</i> <i>2. Об избрании членов Совета директоров Общества.</i> <i>3. Об утверждении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.</i> <i>4. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.</i> <i>5. Об утверждении изменений и дополнений в «Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат».</i> <p>2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:</p> <p><i>Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров с 02 июня 2022 года по 24 июня 2022 года по адресу: г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, дом 14, каб.5.12 в отделе корпоративного управления и собственности с 9:00 до 17:00 местного времени ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, а также в помещении Дворца культуры и техники ПАО «ЧМК» по адресу: г. Челябинск, ул. Я. Гашека, 1 с 9-00 до 17-00 ежедневно. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ), а также для представителей акционеров – документы, удостоверяющие его полномочия (письменную доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст.ст.185,186 ГК РФ, или иной документ в соответствии с действующим законодательством РФ. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, информация (материалы) предоставляется также путем их передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, либо путем их передачи лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, для направления своим депонентам.</i></p> <p>2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: <i>именные бездокументарные обыкновенные акции, государственный регистрационный номер 1-01-00080А, дата регистрации 22.05.2007г. международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007665170.</i></p>	

2.8. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента и дата принятия указанного решения: **Совет директоров, 26 апреля 2022 и 18 мая 2022.**

2.9. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: **Протокол от 28 апреля 2022, № .986, Протокол от 19 мая 2022, № 991**

3. Подпись

3.1. Директор Управления по правовым вопросам, действующая на основании доверенности № 55/21 от 17.05.2021 года.

И.В. Коленко

(подпись)

3.2. Дата “ 19 ” мая 2022 г.

М.П.