

**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 и адрес общества:	454047, обл. Челябинская, г. Челябинск, ул. Павелецкая 2-я, 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:	2 июня 2024 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	25 июня 2024 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	454047, г. Челябинск, ул.2-я Павелецкая,14, Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес 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 № 632 от 28.12.2023 года
Председательствующий на годовом общем собрании акционеров	Толстиков Алексей Николаевич
Секретарь общего собрания	Ананченко Екатерина Олеговна
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании:	26 июня 2024 года

**Повестка дня общего собрания:**

- 1) О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, Общества по результатам 2023 финансового года.
- 2) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 3) О назначении аудиторской организации Общества.
- 4) О внесении изменений и дополнений в Устав Общества
- 5) Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» в новой редакции
- 6) О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, Общества по результатам 2023 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	2 988 220
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>94.5052%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>2 987 264</b>	<b>99.9680</b>
"ПРОТИВ"	956	0.0320
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>2 988 220</b>	<b>100.0000</b>

#### РЕШЕНИЕ:

Полученную прибыль по итогам 2023 финансового года не распределять, дивиденды по результатам 2023 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	28 457 685
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	28 457 685
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	26 893 980
<b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>	<b>94.5052%</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
<b>"ЗА", распределение голосов по кандидатам</b>		
1	Ф.И.О	2 988 844
2	Ф.И.О	2 987 377
3	Ф.И.О	2 987 350
4	Ф.И.О	2 987 350
5	Ф.И.О	2 987 350
6	Ф.И.О	2 987 350
7	Ф.И.О	2 987 350
8	Ф.И.О	2 987 350
9	Ф.И.О	2 987 350
<b>"ПРОТИВ"</b>		5 409
<b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"</b>		45
<b>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</b>		
<b>"Недействительные"</b>		855
<b>"По иным основаниям"</b>		0
<b>ИТОГО:</b>		<b>26 893 980</b>

#### 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
8. Ф.И.О
9. Ф.И.О

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

*Информация в настоящем пункте раскрыта в ограниченном составе, по основаниям, предусмотренным действующим законодательством*

##### 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	2 988 220
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>94.5052%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>2 987 615</b>	<b>99.9798</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	605	0.0202
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
<b>ИТОГО:</b>	<b>2 988 220</b>	<b>100.0000</b>

#### РЕШЕНИЕ:

Назначить аудиторской организацией Публичного акционерного общества "Челябинский металлургический комбинат" на 2024 год - Акционерное общество «Энерджи Консалтинг» (АО «Энерджи Консалтинг»).

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

##### Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

О внесении изменений и дополнений в Устав 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	2 988 220
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>94.5052%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>2 987 169</b>	<b>99.9648</b>
"ПРОТИВ"	601	0.0201
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	450	0.0151
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
<b>ИТОГО:</b>	<b>2 988 220</b>	<b>100.0000</b>

#### РЕШЕНИЕ:

Внести изменения и дополнения в Устав Общества.

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

##### Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров 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	2 988 220
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>94.5052%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>2 987 264</b>	<b>99.9680</b>
"ПРОТИВ"	601	0.0201
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	355	0.0119
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
<b>ИТОГО:</b>	<b>2 988 220</b>	<b>100.0000</b>

#### РЕШЕНИЕ:

Утвердить «Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» в новой редакции.

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

##### Кворум и итоги голосования по вопросу № 6. Части 1 вопроса повестки дня:

О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	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	256 056
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	82 311
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>81 355</b>	<b>98.8386</b>
"ПРОТИВ"	601	0.7302
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	355	0.4313
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
<b>ИТОГО:</b>	<b>82 311</b>	<b>100.0000</b>

#### РЕШЕНИЕ:

*Информация в настоящем пункте не раскрывается по основаниям, предусмотренным действующим законодательством*

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

##### Кворум и итоги голосования по вопросу № 6. Части 2 вопроса повестки дня:

О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	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	256 056
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	82 311
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>81 355</b>	<b>98.8386</b>
"ПРОТИВ"	601	0.7302
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	355	0.4313

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
<b>ИТОГО:</b>	<b>82 311</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

*Информация в настоящем пункте не раскрывается по основаниям, предусмотренным действующим законодательством*

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Председательствующий**

**на годовом общем собрании акционеров**

**А.Н. Толстиков**

**Секретарь**

**годового общего собрания акционеров**

**Е.О. Ананченко**