

**Сообщение о существенном факте
“О проведении общего собрания акционеров и о принятых им решениях”**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество "Челябинский металлургический комбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	Российская Федерация, 454047, г. Челябинск, ул.2-я Павелецкая, 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер эмитента	1027402812777
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика	7450001007
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	00080-A
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	27.06.2022

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания: <i>Годовое (очередное).</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>заочное голосование.</i></p> <p>2.3. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: <i>Российская Федерация 454047, г. Челябинск, ул.2-я Павелецкая,14, Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат».</i></p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: <i>Кворум по вопросу № 1 повестки дня – 2 986 955</i> <i>Кворум по вопросу № 2 повестки дня – 20 908 685</i> <i>Кворум по вопросу № 3 повестки дня – 2 986 955</i> <i>Кворум по вопросу № 4 повестки дня – 2 986 955</i> <i>Кворум по вопросу № 5 повестки дня – 2 986 955</i> <i>Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.</i></p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: <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> <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум: <i>По вопросу № 1: «За» –2 986 955, «Против» –0, «Воздержался» –0.</i> <i>По вопросу № 2: «За», распределение голосов по кандидатам:</i> <i>1. Капралова Александра Николаевича – 2 986 955</i> <i>2. Жиргалова Максима Александровича – 2 986 955</i> <i>3.Щетинина Анатолия Петровича - 2 986 955</i> <i>4. Леваду Антона Григорьевича –2 986 955</i> <i>5. Хорошего Игоря Ивановича – 2 986 955</i> <i>6.Толстикова Алексея Николаевича – 2 986 955</i> <i>7. Пономарёва Андрея Александровича – 2 986 955</i> <i>«Против» – 0</i> <i>«Воздержался» – 0</i> <i>По вопросу № 3: «За» – 2 986 955, «Против» – 0, «Воздержался» – 0</i> <i>По вопросу № 4: «За» – 2 986 955, «Против» – 0, «Воздержался» – 0</i> <i>По вопросу № 5: «За» – 2 986 955, «Против» – 0, «Воздержался» – 0</i></p>	

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по вопросам повестки дня:

1. Полученную прибыль не распределять, дивиденды по результатам 2021 года не выплачивать (не объявлять).

2. Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Капралова Александра Николаевича

2. Жиргалова Максима Александровича

3. Щетинина Анатолия Петровича

4. Леваду Антона Григорьевича

5. Хорошего Игоря Ивановича

6. Толстикова Алексея Николаевича

7. Пономарёва Андрея Александровича

3. Утвердить аудитором Публичного акционерного общества "Челябинский металлургический комбинат" Акционерное общество «Энерджи Консалтинг» (АО «Энерджи Консалтинг»).

4. Внести изменения и дополнения в Устав Общества.

5. Утвердить изменения и дополнения в «Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат».

2.8 Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **27 июня 2022 года, б/н.**

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **именные бездокументарные обыкновенные акции, государственный регистрационный номер 1-01-00080А, дата регистрации 22.05.2007г. международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007665170**

3. Подпись

3.1. Директор Управления по правовым вопросам, действующая на основании доверенности

№ 55/21 от 17.05.2021 г.

И.В.Коленко

(подпись)

3.2. Дата “ 27 ” июня 2022 г.

М.П.