

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>12.05.2023</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>14 июня 2023 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, на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: <i>21 мая 2023 года.</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 2022 финансового года.</i> <i>2. Об избрании членов Совета директоров Общества.</i> <i>3. О назначении аудиторской организации Общества.</i> <i>4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.</i> <i>5. Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» в новой редакции</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 23 мая 2023 года по 14 июня 2023 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><i>В соответствии с правом, предоставленным Постановлением Правительства РФ от 12.03.2022 N 351, ПАО «ЧМК» может осуществлять раскрытие и (или) предоставление информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федеральных законов «Об акционерных обществах», «О рынке ценных бумаг» (вне зависимости от целей и формы раскрытия или предоставления информации), в ограниченном составе и (или) объеме либо</i></p>	

отказаться от раскрытия и (или) предоставления указанной информации в случае, если раскрытие и (или) предоставление соответствующей информации приведет (может привести) к введению мер ограничительного характера в отношении ПАО «ЧМК» и (или) иных лиц, в том числе к введению новых мер ограничительного характера в отношении лица, о котором ПАО «ЧМК» раскрывается и (или) предоставляется информация.

2.7. 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.*

2.8. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента и дата принятия указанного решения: *Совет директоров, 10 мая 2023.*

2.9. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: *Протокол от 12 мая 2023, № 1061*

3. Подпись

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

(подпись)

И.В. Коленко

3.2. Дата “ 12 ” мая 2023 г.

М.П.