

**Сообщение о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров  
Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат»**

Совет директоров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» (далее – Общество) настоящим сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества, (далее именуемого «Собрание»)

**Способ принятия решений Собранием:** заседание

**Тип заседания:** заседание, совмещенное с заочным голосованием

**Дата проведения заседания:** 05 мая 2025 года

**Место проведения заседания:** Российская Федерация, Челябинская область, г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, д.4, Учебный центр ПАО «ЧМК», актовый зал.

**Время проведения заседания:** 15:00 часов местного времени

**Время начала регистрации:** 14:00 часов местного времени

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:** 10 апреля 2025 года

**Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров:** Владельцы именных бездокументарных обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** 02 мая 2025 года

**Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:** 454047, г. Челябинск, ул.2-я Павелецкая, 14, Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат»

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

**Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:** не применимо

**Электронные (технические средства) для заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме и/или дистанционного участия в заседании:** не применимо

**Повестка дня:**

1. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам 2024 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. О назначении аудиторской организации Общества.
4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
5. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

Вручение бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества осуществляется по месту нахождения Общества по адресу: г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, дом 14, каб.5.13, (в отделе корпоративного управления и собственности) начиная с 14 апреля 2025 года, с 9:00 до 17:00 местного времени ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.

В случае, если акционер не может прибыть в общество для получения бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров, он может направить заявление (запрос) об этом в Общество посредством почтовой, телеграфной связи или электронной почты по адресу [chelmk-osa@mechel.com](mailto:chelmk-osa@mechel.com) с указанием идентификационных данных

После получения заявления (запроса), бюллетень будет направлен на почтовый адрес акционера, указанный в списке, или на электронный адрес по просьбе акционера.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров с 14 апреля 2025 года по 05 мая 2025 года по адресу: г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, дом 14, каб.5.13 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.

Информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, также будет размещена на сайте Общества в информационно – телекоммуникационной сети Интернет по адресу: <https://chelmk.ru/>.

Номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре Общества, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью).

В соответствии с правом, предоставленным Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Общество вправе осуществлять раскрытие и (или) предоставление информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" вне зависимости от целей и форм раскрытия и (или) предоставления, в ограниченном составе и (или) объеме, если раскрытие и (или) предоставление информации приведет (может привести) к введению иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов ограничительных мер в отношении эмитента.

В процессе подготовки к проведению годового заседания общего собрания акционеров, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, могут высказать свое мнение, направить вопросы в отношении повестки дня или задать вопросы кандидатам в Совет директоров Общества, единоличному исполнительному органу, лицу, ответственному за ведение бухгалтерского учета или Председателю Совета директоров путем направления запросов на адрес электронной почты: [chelmk-osa@mechel.com](mailto:chelmk-osa@mechel.com).

### **ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ**

Сообщаем о необходимости своевременного предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества – **Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»**.

С данными о регистраторе Общества и порядке предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: [www.rrost.ru](http://www.rrost.ru).

**Совет директоров ПАО «ЧМК»**