

**ОТЧЕТ  
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ 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 заседания:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Тип заседания:	Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	31 мая 2026 года
Дата проведения заседания:	23 июня 2026 года
Место проведения заседания:	Российская Федерация, Челябинская область, г. Челябинск, ул. 2-ая Павелецкая, д. 4, Учебный центр ПАО «ЧМК», актовый зал
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	20 июня 2026 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.
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	14 час. 00 мин.
Время открытия заседания:	15 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	15 час. 15 мин.
Время начала подсчета голосов:	15 час. 20 мин.
Время закрытия заседания:	15 час. 25 мин.
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 № 681 от 29 декабря 2025
Председательствующий на годовом заседании общего собрания акционеров	Ф.И.О.
Секретарь годового заседания общего собрания акционеров	Ананченко Екатерина Олеговна
Дата составления отчета об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров	25 июня 2026

В настоящем отчете об итогах голосования термин «Положение» означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

**Повестка дня:**

1. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам 2025 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. О назначении аудиторской организации Общества.
4. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

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

**О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам 2025 финансового года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	3 160 889
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 160 889
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	2 988 700
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>94.5525%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
<b>"ЗА"</b>	<b>2 988 098</b>	<b>99.9799</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	602	0.0201
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>2 988 700</b>	<b>100.0000</b>

#### **РЕШЕНИЕ:**

В связи с получением Обществом по итогам 2025 финансового года убытка, прибыль не распределять, в том числе дивиденды по результатам 2025 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, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	28 448 001
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	28 448 001
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	26 898 300
<b>КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b></b>	<b>94.5525%</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
<b>"ЗА", распределение голосов по кандидатам</b>		
<b>1</b>	<b>Ф.И.О.</b>	<b>2 988 027</b>
<b>2</b>	<b>Ф.И.О.</b>	<b>2 988 000</b>
<b>3</b>	<b>Ф.И.О.</b>	<b>2 988 000</b>
<b>4</b>	<b>Ф.И.О.</b>	<b>2 988 000</b>
<b>5</b>	<b>Ф.И.О.</b>	<b>2 988 000</b>
<b>6</b>	<b>Ф.И.О.</b>	<b>2 988 000</b>
<b>7</b>	<b>Ф.И.О.</b>	<b>2 988 000</b>
<b>8</b>	<b>Ф.И.О.</b>	<b>2 988 000</b>
<b>9</b>	<b>Ф.И.О.</b>	<b>2 988 000</b>
<b>"ПРОТИВ"</b>		<b>5 418</b>
<b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"</b>		<b>0</b>

**Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением**

"Недействительные"	<b>855</b>
"По иным основаниям"	<b>0</b>
<b>ИТОГО:</b>	<b>26 898 300</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

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:  
О назначении аудиторской организации Общества**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	3 160 889
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 160 889
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	2 988 700
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>94.5525%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
<b>"ЗА"</b>	<b>2 988 098</b>	<b>99.97986</b>
"ПРОТИВ"	600	0.02008
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2	0.00007
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00000
"По иным основаниям"	0	0.00000
<b>ИТОГО:</b>	<b>2 988 700</b>	<b>100.00000</b>

#### РЕШЕНИЕ:

Назначить аудиторской организацией Публичного акционерного общества "Челябинский металлургический комбинат" на 2026 год - **Акционерное общество «Энерджи Консалтинг» (АО «Энерджи Консалтинг»)**

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 (пункт 4.1) повестки дня:  
Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	3 160 889
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	198 980
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, имеющие право голоса в принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	26 791
<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), участвовавших в принятии решений
<b>"ЗА"</b>	<b>26 094</b>	<b>97.3984</b>
"ПРОТИВ"	697	2.6016
"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>26 791</b>	<b>100.0000</b>

## РЕШЕНИЕ:

4.1 В соответствии со статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, сумма которой составляет более 25 (двадцати пяти) %, но менее 50 (пятидесяти) % от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки (определяется как общая сумма денежных средств, которые могут быть отчуждены Обществом в рамках указанной сделки), - Единого дополнительного соглашения от 19.05.2026 к Договорам поручительства № 4211-051-П-2 от 25.12.2015, № 227/12-В-П-3 от 25.12.2015, № 2613-173-К-П-3 от 28.06.2013, № 2613-172-К-П-2 от 28.06.2013, № 49/11-Р-П-6 от 25.12.2015, № 84/13-В-П-2 от 25.12.2015, № 85/13-В-П-3 от 25.12.2015, № 2612-196-К-3-П-4 от 25.12.2015, № 2612-196-К-1-П-4 от 25.12.2015, № 2612-196-К-П-4 от 28.06.2013, № 2612-195-К-1-П-4 от 03.03.2016, № 2612-195-К-3-П-4 от 03.03.2016, № 2612-195-К-4-П-4 от 03.03.2016, № 2612-195-К-П-4 от 28.06.2013, далее – «Единое дополнительное соглашение» или «сделка», включающего в себя

Дополнительное соглашение № 6 от 19.05.2026 к Договору поручительства № 2613-173-К-П-3 от 28.06.2013; Дополнительное соглашение № 4 от 19.05.2026 к Договору поручительства № 2612-196-К-1-П-4 от 25.12.2015; Дополнительное соглашение № 5 от 19.05.2026 к Договору поручительства № 2612-196-К-3-П-4 от 25.12.2015; Дополнительное соглашение № 5 от 19.05.2026 к Договору поручительства № 2612-195-К-4-П-4 от 03.03.2016; Дополнительное соглашение № 5 от 19.05.2026 к Договору поручительства № 2612-195-К-3-П-4 от 03.03.2016; Дополнительное соглашение № 5 от 19.05.2026 к Договору поручительства № 2612-195-К-1-П-4 от 03.03.2016; Дополнительное соглашение № 4 от 19.05.2026 к Договору поручительства № 4211-051-П-2 от 25.12.2015; Дополнительное соглашение № 4 от 19.05.2026 к Договору поручительства № 85/13-В-П-3 от 25.12.2015; Дополнительное соглашение № 4 от 19.05.2026 к Договору поручительства № 84/13-В-П-2 от 25.12.2015; Дополнительное соглашение № 4 от 19.05.2026 к Договору поручительства № 227/12-В-П-3 от 25.12.2015; Дополнительное соглашение № 4 от 19.05.2026 к Договору поручительства № 49/11-Р-П-6 от 25.12.2015; Дополнительное соглашение № 5 от 19.05.2026 к Договору поручительства № 2612-195-К-П-4 от 28.06.2013; Дополнительное соглашение № 6 от 19.05.2026 к Договору поручительства № 2612-196-К-П-4 от 28.06.2013; Дополнительное соглашение № 6 от 19.05.2026 к Договору поручительства № 2613-172-К-П-2 от 28.06.2013, в обеспечение обязательств заемщиков/должников по Кредитным соглашениям об открытии кредитной линии № 2613-172-К от 12.04.2013, № 49/11-Р от 15.03.2011, № 2612-195-К от 03.05.2012, № 84/13-В от 26.04.2013, № 227/12-В от 27.04.2012, № 2612-196-К от 04.05.2012, № 2613-173-К от 12.04.2013, № 4211-051 от 30.09.2011, № 85/13-В от 26.04.2013, являющегося взаимосвязанной сделкой с Дополнительным соглашением № 1 от 19.05.2026 к Договору поручительства № 2623-168-К-П/02 от 01.08.2025 между «Наименование юридического лица» «Наименование юридического лица» (далее - «Банк» или «Кредитор») и Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (далее – «Поручитель») в обеспечение исполнения обязательств «Наименование юридического лица» («Заемщик») по Договору кредитования в форме овердрафта № 2623-168-К от 22.12.2023, заключенного между «Наименование юридического лица» (далее - «Банк» или «Кредитор») и Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (далее – «Поручитель») на следующих существенных условиях:

### Стороны сделки:

«Наименование юридического лица» (далее - «Банк» или «Кредитор»)

Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» (далее - «Поручитель»)

**Должники (выгодоприобретатели в сделке):**

- «Наименование юридического лица»;
- «Наименование юридического лица»;
- «Наименование юридического лица»;
- «Наименование юридического лица»;
- «Наименование юридического лица»;
- «Наименование юридического лица»;
- «Наименование юридического лица»;
- «Наименование юридического лица», далее – «Должник», «Должники» соответственно.

**Предмет, цена и иные существенные условия сделки:**

1) Поручитель выражает свое согласие солидарно с каждым Должником отвечать перед Кредитором за исполнение соответствующим Должником его обязательств перед Кредитором по следующим кредитным соглашениям:

- Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 84/13-В от 26.04.2013, заключенному между Банком и «Наименование юридического лица»;
- Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 85/13-В от 26.04.2013, заключенному между Банком и «Наименование юридического лица»;
- Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 227/12-В от 27.04.2012, заключенному между Банком и «Наименование юридического лица»;
- Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2612-195-К от 03.05.2012, заключенному между Банком и «Наименование юридического лица», Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат», «Наименование юридического лица», «Наименование юридического лица» и «Наименование юридического лица»;
- Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2612-196-К от 04.05.2012, заключенному между Банком и «Наименование юридического лица», «Наименование юридического лица», Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» и «Наименование юридического лица»;
- Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2613-172-К от 12.04.2013, заключенному между Банком и «Наименование юридического лица»;
- Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2613-173-К от 12.04.2013, заключенному между Банком и «Наименование юридического лица»;
- Договору об открытии кредитной линии № 49/11-Р от 15.03.2011, заключенному между Банком и «Наименование юридического лица»; и
- Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 4211-051 от 30.09.2011, заключенному между Банком и «Наименование юридического лица», далее – Кредитные соглашения, на следующих измененных условиях, предусмотренных соответствующими Дополнительными соглашениями от 26.12.2025 к Кредитным соглашениям:

*(Термины, используемые в тексте настоящего решения с заглавной буквы, имеют то же значение, что и в соответствующих Дополнительных соглашениях и Кредитных соглашениях. Нумерация пунктов в тексте настоящего решения сохранена из текстов соответствующих Дополнительных соглашений).*

Основные условия Дополнительного соглашения № 10 от 26.12.2025 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2612-195-К от 03.05.2012, Дополнительного соглашения № 9 от 26.12.2025 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2612-196-К от 04.05.2012 (далее вместе именуемые «Дополнительные соглашения к Кредитным соглашениям»):

1.3. Дополнительные соглашения к Кредитным соглашениям вступают в силу с момента их подписания всеми Сторонами и являются неотъемлемой частью Кредитных соглашений.

1.4. Стороны пришли к соглашению установить следующий особый порядок уплаты Процентов по Основному долгу, начисляемых в период с 01.01.2026 по 31.12.2026 (включительно). Во избежание любых сомнений, установленный настоящим пунктом особый порядок уплаты Процентов по Основному долгу не применяется к процентам, начисленным до 31.12.2025 (включительно), а также к процентам, начисленным, начиная с 01.01.2027 (включительно).

1.4.1. В период с 01.01.2026 по 31.12.2026 (включительно) уплата Процентов по Основному долгу производится в сумме, равной процентам, начисленным на сумму Доли основного транша Заемщика или соответствующего Должника по ставке в размере 2/5 от Ключевой ставки Банка России, но в любом случае не менее 8,75% годовых (далее – Уплачиваемая процентная ставка), и осуществляется Заемщиком и каждым Должником в сроки уплаты Процентов по Основному долгу, установленные Кредитным соглашением.

1.4.2. Оставшаяся часть Процентов по Основному долгу, составляющая разницу между процентами, начисленными по установленной Кредитным соглашением процентной ставкой (то есть на дату настоящего Дополнительного соглашения - Ключевой ставкой Банка России + 1,5 (Одна целая пять десятых) процентов годовых), и процентами, начисленными по Уплачиваемой процентной ставке, подлежащими уплате в соответствии с п. 1.4.1 Дополнительных соглашений, прибавляется к сумме Доли основного транша Заемщика или соответствующего Должника (капитализируется) в даты окончания Процентных периодов (далее – Капитализированные проценты). Начиная с первого дня, следующего за датой капитализации процентов к сумме Доли основного транша Заемщика или соответствующего Должника, Проценты по Основному долгу начисляются на сумму задолженности по Доле основного транша Заемщика или соответствующего Должника с учетом Капитализированных процентов.

Капитализированные проценты уплачиваются Заемщиком и каждым Должником не позднее 20.03.2027 (включительно).

Основные условия Дополнительного соглашения № 8 от 26.12.2025 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 84/13-В от 26.04.2013, Дополнительного соглашения № 8 от 26.12.2025 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 85/13-В от 26.04.2013, Дополнительного соглашения № 9 от 26.12.2025 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 227/12-В от 27.04.2012, Дополнительного соглашения № 8 от 26.12.2025 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2613-172-К от 12.04.2013, Дополнительного соглашения № 8 от 26.12.2025 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2613-173-К от 12.04.2013, Дополнительного соглашения № 12 от 26.12.2025 к Договору об открытии кредитной линии № 49/11-Р от 15.03.2011, Дополнительного соглашения № 8 от 26.12.2025 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 4211-051 от 30.09.2011 (далее вместе именуемые «Дополнительные соглашения к Кредитным соглашениям»):

1.3. Дополнительные соглашения к Кредитным соглашениям вступают в силу с момента их подписания всеми Сторонами и являются неотъемлемой частью Кредитных соглашений.

1.4. Стороны пришли к соглашению установить следующий особый порядок уплаты Процентов по Основному долгу, начисляемых в период с 01.01.2026 по 31.12.2026 (включительно). Во избежание любых сомнений, установленный настоящим пунктом особый порядок уплаты Процентов по Основному долгу не применяется к процентам, начисленным до 31.12.2025 (включительно), а также к процентам, начисленным, начиная с 01.01.2027 (включительно).

1.4.1. В период с 01.01.2026 по 31.12.2026 (включительно) уплата Процентов по Основному долгу производится в сумме, равной процентам, начисленным на Основной долг по ставке в размере 2/5 от Ключевой ставки Банка России, но в любом случае не менее 8,75% годовых (далее – Уплачиваемая процентная ставка), и осуществляется Заемщиком в сроки уплаты Процентов по Основному долгу, установленные Кредитным соглашением.

1.4.2. Оставшаяся часть Процентов по Основному долгу, составляющая разницу между процентами, начисленными по установленной Кредитным соглашением процентной ставкой (то есть на дату настоящего Дополнительного соглашения - Ключевой ставкой Банка России + 1,5 (Одна целая пять десятых) процентов годовых), и процентами, начисленными по Уплачиваемой процентной ставке, подлежащими уплате в соответствии с п. 1.4.1 настоящего Дополнительного соглашения, прибавляется к сумме Основного долга (капитализируется) в даты окончания Процентных периодов (далее – Капитализированные проценты). Начиная с первого дня, следующего за датой капитализации процентов к сумме Основного долга, Проценты по Основному долгу начисляются на сумму задолженности по Основному долгу с учетом Капитализированных процентов.

Капитализированные проценты уплачиваются Заемщиком не позднее 20.03.2027 (включительно).

2) Единое дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью договоров поручительства.

**Цена сделки (Единого дополнительного соглашения):**

Цена (денежная оценка) имущества (имущественных прав), которое является предметом сделки и может быть отчуждено в результате заключения или исполнения Единого дополнительного соглашения, составляет более 25 (двадцати пяти) %, но менее 50 (пятидесяти) % от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки (определяется как общая сумма денежных средств, которые могут быть отчуждены Обществом в рамках указанной сделки).

Принимая решение об одобрении Обществом сделки (Единого дополнительного соглашения), акционеры Общества подтверждают, что ознакомлены с текстом Единого дополнительного соглашения, а также с текстами Кредитных соглашений и дополнительных соглашений к ним.

**Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным:**

1. «Наименование юридического лица» является контролирующим лицом ПАО «ЧМК» и:

1.1. одновременно является контролирующим лицом «Наименование юридического лица», «Наименование юридического лица», «НАИМЕНОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА», «НАИМЕНОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА» (прямой контроль);

1.2. одновременно является контролирующим лицом «Наименование юридического лица», «Наименование юридического лица», «Наименование юридического лица» (косвенный контроль через подконтрольное ему лицо – «Наименование юридического лица»); «Наименование юридического лица»(косвенный контроль через подконтрольное ему лицо – «Наименование юридического лица»).

1.3. подконтрольные «Наименование юридического лица»лица - «Наименование юридического лица», «Наименование юридического лица», «Наименование юридического лица», «НАИМЕНОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА», «НАИМЕНОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА», «Наименование юридического лица», «Наименование юридического лица», «Наименование юридического лица»являются выгодоприобретателями в Сделке;

1.4 подконтрольное «Наименование юридического лица»лицо - ПАО «ЧМК» является управляющей организацией «Наименование юридического лица»;

1.5. подконтрольные «Наименование юридического лица»лица – «Наименование юридического лица», «Наименование юридического лица» являются контролирующими лицами выгодоприобретателей в Сделке («Наименование юридического лица» является контролирующим лицом «Наименование юридического лица»

лица», «Наименование юридического лица» и «Наименование юридического лица»; «Наименование юридического лица» является контролирующим лицом АО «Торговый Порт Посьет»).

2. Генеральный директор ПАО «ЧМК» Хафизов Игорь Валерьевич одновременно занимает должность в органах управления управляющей организации «Наименование юридического лица», являющегося выгодоприобретателем в Сделке (является генеральным директором ПАО «ЧМК»).

3. Члены Совета директоров Общества: Ф.И.О., Ф.И.О, Ф.И.О, Ф.И.О, Ф.И.О, Ф.И.О, Ф.И.О одновременно занимают должности в органах управления управляющей организации «Наименование юридического лица», являющегося выгодоприобретателем в Сделке (являются членами Совета директоров ПАО «ЧМК»).

4. Член Совета директоров ПАО «ЧМК» Ф.И.О одновременно занимает должность в органах управления «Наименование юридического лица», являющегося выгодоприобретателем в Сделке (является членом Совета директоров «Наименование юридического лица»).

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4. (пункт 4.2) повестки дня:  
Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	3 160 889
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	198 980
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, имеющие право голоса в принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	26 791
<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), участвовавших в принятии решений
<b>"ЗА"</b>	<b>26 094</b>	<b>97.3984</b>
"ПРОТИВ"	697	2.6016
"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>26 791</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

4.2 В соответствии со статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, сумма которой составляет более 25 (двадцати пяти) %, но менее 50 (пятидесяти) % от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки (определяется как общая сумма денежных средств, которые могут быть отчуждены Обществом в рамках указанной сделки),- Дополнительное соглашение № 1 от 19.05.2026 (далее – «Дополнительное соглашение») к Договору поручительства № 2623-168-К-П/02 от 01.08.2025 (далее - «Договор поручительства»), заключенного между «Наименование юридического лица» (далее - «Банк» или «Кредитор») и Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (далее – «Поручитель») в обеспечение исполнения обязательств «Наименование юридического лица» («Заемщик») по Договору кредитования в форме овердрафта № 2623-168-К от 22.12.2023, заключенному между Банком и Заемщиком, являющейся взаимосвязанной сделкой с Единым дополнительным соглашением от 19.05.2026 к Договорам поручительства № 4211-051-П-2 от 25.12.2015, № 227/12-В-П-3 от 25.12.2015, № 2613-173-К-П-3 от 28.06.2013, № 2613-172-К-П-2 от 28.06.2013, № 49/11-Р-П-6 от 25.12.2015, № 84/13-В-П-2 от 25.12.2015, № 85/13-В-П-3 от 25.12.2015, № 2612-196-К-3-П-4 от 25.12.2015, № 2612-196-К-1-П-4 от 25.12.2015, № 2612-196-К-П-4 от 28.06.2013, № 2612-195-К-1-П-4 от 03.03.2016, № 2612-195-К-3-П-4 от 03.03.2016, № 2612-195-К-4-П-4 от 03.03.2016, № 2612-195-К-П-4 от 28.06.2013, далее – Единое дополнительное соглашение, включающим в себя  
Дополнительное соглашение № 6 от 19.05.2026 к Договору поручительства № 2613-173-К-П-3 от 28.06.2013;  
Дополнительное соглашение № 4 от 19.05.2026 к Договору поручительства № 2612-196-К-1-П-4 от 25.12.2015;  
Дополнительное соглашение № 5 от 19.05.2026 к Договору поручительства № 2612-196-К-3-П-4 от 25.12.2015;  
Дополнительное соглашение № 5 от 19.05.2026 к Договору поручительства № 2612-195-К-4-П-4 от 03.03.2016;  
Дополнительное соглашение № 5 от 19.05.2026 к Договору поручительства № 2612-195-К-3-П-4 от 03.03.2016;  
Дополнительное соглашение № 5 от 19.05.2026 к Договору поручительства № 2612-195-К-1-П-4 от 03.03.2016;

Дополнительное соглашение № 4 от 19.05.2026 к Договору поручительства № 4211-051-П-2 от 25.12.2015;  
Дополнительное соглашение № 4 от 19.05.2026 к Договору поручительства № 85/13-В-П-3 от 25.12.2015;  
Дополнительное соглашение № 4 от 19.05.2026 к Договору поручительства № 84/13-В-П-2 от 25.12.2015;  
Дополнительное соглашение № 4 от 19.05.2026 к Договору поручительства № 227/12-В-П-3 от 25.12.2015;  
Дополнительное соглашение № 4 от 19.05.2026 к Договору поручительства № 49/11-Р-П-6 от 25.12.2015;  
Дополнительное соглашение № 5 от 19.05.2026 к Договору поручительства № 2612-195-К-П-4 от 28.06.2013;  
Дополнительное соглашение № 6 от 19.05.2026 к Договору поручительства № 2612-196-К-П-4 от 28.06.2013;  
Дополнительное соглашение № 6 от 19.05.2026 к Договору поручительства № 2613-172-К-П-2 от 28.06.2013  
в обеспечение обязательств заемщиков/должников по Кредитным соглашениям об открытии кредитной линии № 2613-172-К от 12.04.2013, № 49/11-Р от 15.03.2011, № 2612-195-К от 03.05.2012, № 84/13-В от 26.04.2013, № 227/12-В от 27.04.2012, № 2612-196-К от 04.05.2012, № 2613-173-К от 12.04.2013, № 4211-051 от 30.09.2011, № 85/13-В от 26.04.2013, сумма которой составляет более 25 % (Двадцати пяти), но не более 50 % (Пятидесяти) балансовой стоимости активов Поручителя, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, на следующих основных условиях:

#### **Стороны сделки:**

«Наименование юридического лица» (далее - «Банк» или «Кредитор»)

Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» (далее - «Поручитель»)

**Выгодоприобретатель:** «Наименование юридического лица» (далее - «Заемщик», «Должник»).

#### **Предмет, цена и иные существенные условия сделки:**

В соответствии с Договором поручительства в редакции Дополнительного соглашения Поручитель обязывается солидарно с Должником отвечать перед Кредитором за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором, возникших из Договора кредитования в форме овердрафта от 22.12.2023 № 2623-168-К в редакции дополнительных соглашений от 26.12.2024, от 05.06.2025, от 26.12.2025 между Кредитором и Должником (далее – «Договор овердрафта» или «Кредитное соглашение»), в соответствии с которым:

Кредитор обязуется предоставлять Должнику кредиты в форме овердрафта в рамках Лимита овердрафта в размере не более 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей (с учетом графика изменения Лимита овердрафта, приведенного ниже), со сроком полного окончательного погашения задолженности не позднее 22.12.2026 года (включительно).

При этом Лимит овердрафта (максимальный размер единовременной задолженности по предоставленным кредитам) изменяется в соответствии со следующим графиком:

- в период с 22.12.2023 по 31.10.2025 (включительно) – 4 000 000 000,00 (Четыре миллиарда) рублей;
- в период с 01.11.2025 по 30.11.2025 (включительно) – 5 000 000 000,00 (Пять миллиардов) рублей;
- в период с 01.12.2025 по 11.12.2025 (включительно) – 6 000 000 000,00 (Шесть миллиардов) рублей;
- в период с 12.12.2025 по дату окончания действия Кредитного соглашения (включительно) – 6 000 000 000,00 (Шесть миллиардов) рублей.

Лимит овердрафта может быть изменен Кредитором в одностороннем порядке в соответствии с условиями, предусмотренными в пунктах 7.1 и 7.6 Кредитного соглашения, а также увеличен Кредитором в одностороннем порядке (в пределах не более 6 000 000 000,00 (Шесть миллиардов) рублей) либо уменьшен Кредитором в одностороннем порядке (до любого размера) в порядке, предусмотренном п. 6.1.2 Договора овердрафта. Поручитель не возражает против такого изменения Лимита овердрафта и согласен отвечать за исполнение обязательств Должника перед Кредитором с учетом данных изменений.

При этом, срок окончательного погашения задолженности считается продленным и 22.12.2026 года (включительно) устанавливается в качестве новой Даты окончательного погашения задолженности по представленным в соответствии с Договором овердрафта Кредитам, с правом получения Должником Кредитов до указанной даты в порядке, установленном пунктом 6.3 и иными условиями Договора овердрафта, при выполнении условий, предусмотренных Кредитным соглашением, которые Поручителю известны, и Поручитель не возражает относительно продления срока окончательного погашения задолженности до 22.12.2026 (включительно).

Во избежание сомнений Стороны установили, что для целей применения п. 1.3 Договора поручительства сроком окончательного погашения задолженности, указанным в Договоре овердрафта, является 22.12.2026 и его увеличение возможно с учетом пределов, указанных в п. 1.3 Договора поручительства.

Основные условия Дополнительного соглашения № 3 от 26.12.2025 к Договору овердрафта:

*(Термины, используемые в тексте настоящего решения с заглавной буквы, имеют то же значение, что и в Дополнительном соглашении. Нумерация пунктов в тексте настоящего решения сохранена из текста соответствующего Дополнительного соглашения).*

1.3. Дополнительное соглашение к Договору овердрафта вступает в силу с момента его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора овердрафта.

1.4. Стороны пришли к соглашению установить следующий особый порядок уплаты Процентов по Основному долгу, начисляемых в период с 01.01.2026 по 22.12.2026 (включительно). Во избежание любых сомнений, установленный настоящим пунктом особый порядок уплаты Процентов по Основному долгу не применяется к процентам, начисленным до 31.12.2025 (включительно).

1.4.1. В период с 01.01.2026 по 22.12.2026 (включительно) уплата Процентов по Основному долгу в размере

2/5 от Ключевой ставки Банка России, но в любом случае не менее 8,75% годовых осуществляется Заемщиком в сроки уплаты Процентов по Основному долгу, установленные Договором овердрафта.

1.4.2. Оставшаяся часть Процентов по Основному долгу, составляющая разницу между процентами, начисленными по установленной Договором овердрафта процентной ставкой (то есть на дату настоящего Дополнительного соглашения - Ключевой ставкой Банка России + 1,5 (Одна целая пять десятых) процентов годовых), и частью процентной ставки, указанной в пункте 1.4.1, уплачивается Заемщиком не позднее 22.12.2026 г.(включительно).

**Цена сделки:** Цена (денежная оценка) имущества (имущественных прав), которое является предметом сделки и может быть отчуждено в результате заключения или исполнения Дополнительного соглашения, составляет более 25 (двадцати пяти) %, но менее 50 (пятидесяти) % от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки (определяется как общая сумма денежных средств, которые могут быть отчуждены Обществом в рамках указанной сделки).

Принимая решение об одобрении Обществом сделки (Дополнительного соглашения), акционеры Общества подтверждают, что ознакомлены с текстом Дополнительного соглашения, а также с текстом Договора овердрафта и дополнительных соглашений к нему.

**Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным:**

1. «Наименование юридического лица» является контролирующим лицом ПАО «ЧМК» и:

1.1. одновременно является контролирующим лицом «Наименование юридического лица» (прямой контроль), являющегося выгодоприобретателем в сделке (Дополнительном соглашении);

1.2. подконтрольное «Наименование юридического лица» лицо - «Наименование юридического лица» является выгодоприобретателем в сделке (Дополнительном соглашении).

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Председательствующий  
на годовом заседании  
общего собрания акционеров**

**Ф.И.О.**

**Секретарь  
годового заседания  
общего собрания акционеров**

**Е.О. Ананченко**

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