

**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 общества:	Российская Федерация, г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, 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:	31 мая 2022 года
Дата проведения общего собрания:	24 июня 2022 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования.	Российская Федерация 454047, г. Челябинск, ул.2-я Павелецкая,14, Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат».
Полное фирменное наименование, место нахождения 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 № 628 от 28 декабря 2021 года
Председательствующий на годовом общем собрании акционеров	Щетинин Анатолий Петрович
Секретарь общего собрания	Коленко Ирина Викторовна
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании:	27 июня 2022 года

Повестка дня общего собрания:

- 1) О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов Общества по результатам 2021 финансового года.
- 2) Об избрании членов Совета директоров общества.
- 3) Об утверждении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
- 4) О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
- 5) Об утверждении изменений и дополнений в «Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов Общества по результатам 2021 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	2 986 955
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	94.4652%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 986 955	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"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
ИТОГО:	2 986 955	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Полученную прибыль не распределять, дивиденды по результатам 2021 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	22 133 755
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	22 133 755
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	20 908 685
КВОРУМ по данному вопросу имелся	94.4652%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Капралова Александра Николаевича	2 986 955
2	Жиргалова Максима Александровича	2 986 955
3	Щетинина Анатолия Петровича	2 986 955
4	Леваду Антона Григорьевича	2 986 955
5	Хорошего Игоря Ивановича	2 986 955
6	Толстикова Алексея Николаевича	2 986 955
7	Пономарёва Андрея Александровича	2 986 955
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		20 908 685

РЕШЕНИЕ:

- Капралова Александра Николаевича
- Жиргалова Максима Александровича
- Щетинина Анатолия Петровича
- Леваду Антона Григорьевича

5. Хорошего Игоря Ивановича
6. Толстикова Алексея Николаевича
7. Пономарёва Андрея Александровича

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Об утверждении аудиторской организации (индивидуального аудитора) 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	2 986 955
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	94.4652%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 986 955	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"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
ИТОГО:	2 986 955	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Публичного акционерного общества "Челябинский металлургический комбинат" 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	2 986 955
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	94.4652%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 986 955	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"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
ИТОГО:	2 986 955	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Внести изменения и дополнения в Устав Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

Об утверждении изменений и дополнений в «Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат».

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	2 986 955
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	94.4652%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 986 955	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"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
ИТОГО:	2 986 955	100.0000

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Председательствующий**

на годовом общем собрании акционеров

А.П. Щетинин

Секретарь

годового общего собрания акционеров

И.В. Коленко