

**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 <i>имелся</i> | 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 <i>имелся</i> | 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