

**Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров  
Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат»**

Совет директоров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» извещает о проведении годового общего собрания акционеров.

**Форма проведения общего собрания акционеров** – заочное голосование по вопросам повестки дня

**Дата окончания приема заполненных бюллетеней: 18 июня 2020 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»

**Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» (далее «Общество») – 25 мая 2020г.**

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

**Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:**

1. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов Общества по результатам 2019 финансового года.
2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
3. Об утверждении «Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» в новой редакции
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об утверждении аудиторской организации Общества.
6. О последующем одобрении крупной сделки.
7. О последующем одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность

Вручение бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров осуществляется по месту нахождения Общества по адресу: г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, дом 14, каб.4.16 (в отделе корпоративного управления и собственности) начиная с 26 мая 2020 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 общем собрании 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, в течение дня с момента получения запроса,

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 26 мая 2020 года по 18 июня 2020 года по адресу: г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, дом 14, каб.4.16 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.

Уведомляем Вас в соответствии с п. 1 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» о том, что акционеры - владельцы голосующих акций общества вправе требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций общества, при принятии общим собранием акционеров общества решения об одобрении крупной сделки (вопрос 6 повестки дня заседания), предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), если они:

- проголосовали «против» принятия решения о реорганизации общества,
- не принимали участие в голосовании по данному вопросу.

Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной советом директоров ПАО «ЧМК» (Протокол заседания совета директоров № 844/2 от 25.05.2020 г.) на основании отчета об оценке в соответствии с п.3 ст.75 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», которая составляет 2 671,65 руб. (две тысячи шестьсот семьдесят один) рубль 65 коп. за одну именную бездокументарную обыкновенную акцию (государственный регистрационный номер 1-01-00080А, дата регистрации 22.05.2007г. международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007665170) Общества

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, составляется по правилам п.2 ст.75 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования направляется в порядке, определенном п.3 ст.76 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Адрес регистратора, по которому могут направляться/представляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров общества: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НПК - Р.О.С.Т.».

Требования о выкупе акций возможно также направлять/представлять в филиалы АО «НРК – Р.О.С.Т.», адреса и контакты которых указаны на официальном сайте регистратора: <http://rost.ru/ru/filials/>.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отзываны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

По истечении вышеуказанного срока в соответствии с п.4 ст.76 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней. Оплата выкупаемых акций производится в денежной форме.

**Совет директоров ПАО «ЧМК»**