

Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания акционеров эмитента

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат»</i>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<i>454047, Челябинская область, город Челябинск, улица Павелецкая 2-я, 14</i>
1.3. Основной государственный регистрационный номер эмитента	<i>1027402812777</i>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика	<i>7450001007</i>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<i>00080-A</i>
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.chelmk.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2116
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>14.05.2024</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: <i>Годовое (очередное).</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>заочное голосование по повестке дня.</i></p> <p>2.3. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: <i>25 июня 2024 г.</i> Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: <i>454047, г. Челябинск, ул.2-я Павелецкая,14, Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат»</i></p> <p>2.4. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: <i>02 июня 2024 года.</i></p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, Общества по результатам 2023 финансового года.</i> <i>2. Об избрании членов Совета директоров Общества.</i> <i>3. О назначении аудиторской организации Общества.</i> <i>4. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества</i> <i>5. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» в новой редакции</i> <i>6. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность</i> <p>2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:</p> <p><i>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 04 июня 2024 года по 25 июня 2024 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 на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества также будет размещена на сайте Общества в информационно – телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://chelmk.ru/.</i></p> <p><i>В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, информация (материалы) предоставляется также путем их передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, либо путем их передачи лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, для направления своим депонентам.</i></p>	

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 государственными объединениями и (или) союзов ограничительных мер в отношении эмитента.

2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **именные бездокументарные обыкновенные акции, государственный регистрационный номер 1-01-00080А, дата регистрации 22.05.2007г. международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007665170.**

2.8. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента и дата принятия указанного решения: **Совет директоров, 14 мая 2024.**

2.9. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: **Протокол от 14 мая 2024, № 1115**

3. Подпись

3.1. Директор Управления по правовым вопросам, действующая на основании доверенности № 60/23 от 18.05.2023 года.

И.В. Коленко

(подпись)

3.2. Дата “ 14 ” _____ мая 2024 г.

М.П.