

## 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. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО «ЧМК»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, 454047, г. Челябинск, ул.2-ая Павелецкая, 14</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1027402812777</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7450001007</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>00080-А</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.chelmk.ru">http://www.chelmk.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2116">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2116</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>25.05.2020</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 вопросам повестки дня.</i></p> <p>2.3. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: <i>18 июня 2020 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 составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: <i>25 мая 2020 г.</i></p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, Общества по результатам 2019 финансового года.</li> <li>2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.</li> <li>3. Об утверждении «Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» в новой редакции</li> <li>4. Об избрании членов Совета директоров Общества.</li> <li>5. Об утверждении аудиторской организации Общества.</li> <li>6. О последующем одобрении крупной сделки.</li> <li>7. О последующем одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность</li> </ol> <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: <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 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.</i> <i>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.</i> <i>Информация (материалы) также будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, в течение всего времени проведения собрания».</i> <i>Номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре Общества, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью».</i></p>	

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 и 25 мая 2020.**

2.9. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: **Протокол от 18 мая, № 841; протокол 25 мая 2020, № 844/2**

### 3. Подпись

3.1. Директор правового управления,  
действующая на основании доверенности  
№ 140/18 от 01.06.2018 г.

И.В.Коленко

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 25 ” \_\_\_\_\_ мая 20 20 г.

М.П.