

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

Совет директоров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» извещает о проведении внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится **11 октября 2023 года**.

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

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: **11 октября 2023 г.**

**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 во внеочередном общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат»** (далее «Общество») – **20 августа 2023 г.**

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

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

1. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
2. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества.
3. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. О согласии на совершение сделки, 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.5.12, (в отделе корпоративного управления и собственности) начиная с 18 сентября 2023 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

Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров с 18 сентября 2023 года по 11 октября 2023 года по адресу: г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, дом 14, каб.5.12 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).

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).

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

Число кандидатов в Совет директоров не может превышать 9 (девять) человек.

Предложения акционеров (акционера) о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества должны поступить в Общество в срок не позднее 08 сентября 2023 года.

В процессе подготовки к проведению общего собрания, лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут высказать свое мнение, направить вопросы в отношении повестки дня или задать вопросы кандидатам в Совет директоров Общества, единоличному исполнительному органу, лицу, ответственному за ведение бухгалтерского учета или Председателю Совета директоров путем направления запросов на адрес электронной почты: [chelmk-osa@mechel.com](mailto:chelmk-osa@mechel.com).

**Совет директоров ПАО «ЧМК»**