

**Формулировки решений годового общего собрания акционеров  
Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» 25 июня 2024 года**

**Формулировка вопроса № 1, поставленного на голосование:**

О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, Общества по результатам 2023 финансового года.

**Формулировка решения по вопросу № 1, поставленному на голосование:**

Полученную прибыль по итогам 2023 финансового года не распределять, дивиденды по результатам 2023 года не выплачивать (не объявлять).

**Формулировка вопроса №2, поставленного на голосование:**

Об избрании членов Совета директоров Общества.

**Формулировка решения по вопросу № 2, поставленному на голосование:**

Избрать членами Совета директоров Общества:

*Информация в данном разделе не раскрывается в соответствии с абзацем 2, абзацем 5 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и(или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и пункта 1 Приложения №1 к Постановлению*

**Формулировка вопроса № 3, поставленного на голосование:**

О назначении аудиторской организации Общества.

**Формулировка решения по вопросу № 3, поставленному на голосование:**

Назначить аудиторской организацией Публичного акционерного общества "Челябинский металлургический комбинат" на 2024 год – Акционерное общество «Энерджи Консалтинг» (АО «Энерджи Консалтинг»).

**Формулировка вопроса № 4, поставленного на голосование\*:**

О внесении изменений и дополнений в Устав Общества

*\*Проект Изменений и дополнений в Устав Общества в новой редакции, выносимый на рассмотрение, представлен и входит в состав информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров (п. 14)*

**Формулировка решения по вопросу № 4, поставленному на голосование:**

Внести изменения и дополнения в Устав Общества

**Формулировка вопроса № 5, поставленного на голосование\*:**

Об утверждении «Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» в новой редакции\*

*\*Проект «Положения об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат», выносимый на утверждение, представлен и входит в состав информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров (п. 15).*

**Формулировка решения по вопросу № 5, поставленному на голосование:**

Утвердить «Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» в новой редакции

**Формулировка вопроса № 6, поставленного на голосование:**

О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

**Формулировка решения по вопросу № 6, поставленному на голосование:**

*Информация не раскрывается в соответствии с абзацем 2, абзацем 5 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и(или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и пункта 3 Приложения №1 к Постановлению.*