

**Сообщение о существенном факте
“О проведении общего собрания акционеров и о принятых им решениях”**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество "Челябинский металлургический комбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	Российская Федерация, 454047, г. Челябинск, ул.2-я Павелецкая, 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер эмитента	1027402812777
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика	7450001007
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	00080-A
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	26.06.2024

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания: <i>Годовое (очередное).</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>заочное голосование.</i></p> <p>2.3. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: <i>Российская Федерация 454047, г. Челябинск, ул.2-я Павелецкая,14, Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат».</i></p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: <i>Кворум по вопросу № 1 повестки дня – 2 988 220</i> <i>Кворум по вопросу № 2 повестки дня – 26 893 980</i> <i>Кворум по вопросу № 3 повестки дня – 2 988 220</i> <i>Кворум по вопросу № 4 повестки дня – 2 988 220</i> <i>Кворум по вопросу № 5 повестки дня – 2 988 220</i> <i>Кворум по вопросу № 6.1 повестки дня - 82 311</i> <i>Кворум по вопросу № 6.2 повестки дня - 82 311</i> <i>Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.</i></p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: <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> <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум: <i>По вопросу № 1: «За» –2 987 264, «Против» –956, «Воздержался» –0.</i> <i>По вопросу № 2: «За», распределение голосов по кандидатам:</i> <i>1. Ф.И.О. – 2 988 844</i> <i>2. Ф.И.О. – 2 987 377</i> <i>3. Ф.И.О. - 2 987 350</i> <i>4. Ф.И.О. –2 987 350</i> <i>5. Ф.И.О. – 2 987 350</i> <i>6. Ф.И.О. – 2 987 350</i> <i>7. Ф.И.О.– 2 987 350</i> <i>8. Ф.И.О.– 2 987 350</i> <i>9. Ф.И.О.– 2 987 350</i></p>	

«Против» – 5 409

«Воздержался» – 45

По вопросу № 3: «За» – 2 987 615, «Против» – 0, «Воздержался» – 605

По вопросу № 4: «За» – 2 987 169, «Против» – 601, «Воздержался» – 450

По вопросу № 5: «За» – 2 987 264, «Против» – 601, «Воздержался» – 355

По вопросу № 6.1: «За» – 81 355, «Против» – 601, «Воздержался» – 355

По вопросу № 6.2: «За» – 81 355, «Против» – 601, «Воздержался» – 355

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по вопросам повестки дня:

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

2. Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Ф.И.О.

2. Ф.И.О.

3. Ф.И.О.

4. Ф.И.О.

5. Ф.И.О.

6. Ф.И.О.

7. Ф.И.О.

8. Ф.И.О.

9. Ф.И.О.

Информация в настоящем пункте раскрыта в ограниченном составе по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

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

4. Внести изменения и дополнения в Устав Общества.

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

6. 1. Принять решение не раскрывать информацию об условиях вышеуказанной сделки, описанной в настоящем решении, в том числе о ее цене, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

6.2 Принять решение не раскрывать информацию об условиях вышеуказанной сделки, описанной в настоящем решении, в том числе о ее цене, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

2.8 Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **26 июня 2024 года, б/н.**

2.9. 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**

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 “ 26 ” июня 2024 г.

М.П.