

Публичное акционерное общество  
«Магнитогорский металлургический комбинат» (ПАО «ММК»)

## ОТЧЕТ № 65

от 30 мая 2024 года

г. Магнитогорск

Об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат»

**Полное фирменное наименование Общества:** Публичное акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат» (далее ПАО «ММК», Общество).

**Место нахождения и адрес Общества:** Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93.

**Вид общего собрания акционеров** (далее - общее собрание, Собрание): годовое.

**Форма проведения общего собрания:** заочное голосование.

**Дата и время определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** 07 мая 2024 года на конец операционного дня.

**Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):** 30 мая 2024 года.

### **Повестка дня общего собрания:**

- 1 Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ММК» по результатам отчетного 2023 года.
- 2 О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам отчетного 2023 года.
- 3 Об избрании членов Совета директоров ПАО «ММК».
- 4 О назначении аудиторской организации ПАО «ММК».
- 5 Об утверждении размера выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «ММК» вознаграждений и компенсаций.

Председатель Собрания\*.

Секретарь Собрания\*.

*\*Информация о Председателе и Секретаре Собрания (здесь и далее) не раскрывается и не предоставляется в соответствии Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 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».*

### **I. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**«Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ММК» по результатам отчетного 2023 года».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу, – 11 174 330 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 №660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – «Положение об общих собраниях акционеров»), - 11 174 330 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу, - 8 929 931 351, что в совокупности составляет 79,9147% голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций Общества, с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров».

**Кворум имеется.**

Решение по первому пункту первого вопроса повестки дня, вынесенное на голосование:

**1. Утвердить годовой отчет по результатам отчетного 2023 года.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 8 929 604 486 «ПРОТИВ» 264 165 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 62 680.

Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу.

**Принято решение:**

**Утвердить годовой отчет по результатам отчетного 2023 года.**

Решение по второму пункту первого вопроса повестки дня, вынесенное на голосование:

**2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ММК» по результатам отчетного 2023 года.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 8 929 581 786 «ПРОТИВ» 263 165 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 57 990.

Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу.

**Принято решение:**

**Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ММК» по результатам отчетного 2023 года.**

**II. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**«О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам отчетного 2023 года».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу, – 11 174 330 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», - 11 174 330 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу, - 8 929 931 351, что в совокупности составляет 79,9147%

голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций Общества, с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров».

**Кворум имеется.**

Решение по первому пункту второго вопроса повестки дня, вынесенное на голосование:

**1 Утвердить распределение прибыли ПАО «ММК» по результатам отчетного 2023 года.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 8 929 501 429 «ПРОТИВ» 119 557 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 310 365.

Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу.

**Принято решение:**

**Утвердить распределение прибыли ПАО «ММК» по результатам отчетного 2023 года.**

Решение по второму пункту второго вопроса повестки дня, вынесенное на голосование:

**2 Выплатить дивиденды по результатам отчетного 2023 года по размещенным обыкновенным акциям ПАО «ММК» в размере 2,752 рубля (с учетом налога) на одну акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме, в безналичном порядке, в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах». Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по размещенным обыкновенным акциям ПАО «ММК» по результатам отчетного 2023 года, 10 июня 2024 года на конец операционного дня.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 8 929 475 749 «ПРОТИВ» 117 357 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 309 855.

Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу.

**Принято решение:**

**Выплатить дивиденды по результатам отчетного 2023 года по размещенным обыкновенным акциям ПАО «ММК» в размере 2,752 рубля (с учетом налога) на одну акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме, в безналичном порядке, в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах». Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по размещенным обыкновенным акциям ПАО «ММК» по результатам отчетного 2023 года, 10 июня 2024 года на конец операционного дня.**

**III. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**«Об избрании членов Совета директоров ПАО «ММК».**

В соответствии с пунктом 4 статьи 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 11.15 Устава ПАО «ММК», члены Совета директоров Общества избираются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу, – 111 743 300 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», - 111 743 300 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу, - 89 299 313 510, что в совокупности составляет 79,9147% голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций Общества, с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров».

**Кворум имеется.**

Решение по третьему вопросу повестки дня, вынесенное на голосование: \*

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: \*

В соответствии с пунктом 4 статьи 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктами 11.2, 11.15 Устава Общества, избранными в состав Совета директоров Общества считаются 10 кандидатов, набравшие наибольшее число голосов.

**Принято решение: \***

*\*Информация не раскрывается и не предоставляется в соответствии Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 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», так как ее раскрытие и (или) предоставление приведет (может привести) к введению мер ограничительного характера в отношении ПАО «ММК» и (или) иных лиц, в том числе к введению новых мер ограничительного характера в отношении лица, о котором ПАО «ММК» раскрывается (или) предоставляется информация.*

**IV. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**«О назначении аудиторской организации ПАО «ММК».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу, – 11 174 330 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», - 11 174 330 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу, - 8 929 931 351, что в совокупности составляет 79,9147% голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций Общества, с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров».

**Кворум имеется.**

Решение по четвертому вопросу повестки дня, вынесенное на голосование:

**Назначить аудиторской организацией ПАО «ММК» Акционерное общество «Деловые Решения и Технологии».**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 8 929 259 183 «ПРОТИВ» 101 440 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 570 708.

Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу.

**Принято решение:**

**Назначить аудиторской организацией ПАО «ММК» Акционерное общество «Деловые Решения и Технологии».**

**V. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**«Об утверждении размера выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «ММК» вознаграждений и компенсаций».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу, - 11 174 330 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», - 11 174 330 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу, - 8 929 931 351, что в совокупности составляет 79,9147% голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций Общества, с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров».

**Кворум имеется.**

Решение по пятому вопросу повестки дня, вынесенное на голосование:

**Утвердить размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «ММК» в период исполнения ими своих обязанностей в 2024-2025 гг., в сумме 150 млн. рублей.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 8 928 721 790 «ПРОТИВ» 720 447 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 489 114.

Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 статьи 64 и пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу.

**Принято решение:**

**Утвердить размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «ММК» в период исполнения ими своих обязанностей в 2024-2025 гг., в сумме 150 млн. рублей.**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор ПАО «ММК»:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: г. Москва.

Адрес регистратора: 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д.23, стр.1, помещение 1.

Уполномоченные лица: Председатель Счетной комиссии – Ясько Сергей Сергеевич, члены Счетной комиссии: Макарчев Павел Сергеевич.

Председатель Собрания

Секретарь Собрания