

# ОТЧЕТ № 63

от 30 июня 2022 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 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:** 06 июня 2022 года на конец операционного дня.

**Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):** 30 июня 2022 года.

**Повестка дня общего собрания:**

1 Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ММК» по результатам отчетного 2021 года.

2 О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам отчетного 2021 года.

3 Об избрании членов Совета директоров ПАО «ММК».

4 Об утверждении аудитора ПАО «ММК».

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

Председатель Собрания - Председатель Совета директоров ПАО «ММК» Рашников В.Ф.

Секретарь Собрания - Корпоративный секретарь ПАО «ММК» Седов В.М.

## **I. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**«Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ММК» по результатам отчетного 2021 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», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П (далее - «Положение об общих собраниях акционеров»), - 11 174 330 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу, - 9 002 279 830, что в совокупности составляет 80,5621 % 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 2021 года.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 9 001 534 717 «ПРОТИВ» 169 410 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 199 680.

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 2021 года.**

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

**2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ММК» по результатам отчетного 2021 года.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 9 001 656 550 «ПРОТИВ» 167 060 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 210 020.

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 2021 года.**

**II. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**«О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам отчетного 2021 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, - 9 002 279 830, что в совокупности составляет 80,5621 % голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций Общества, с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров».

**Кворум имеется.**

Решение по второму вопросу повестки дня, вынесенное на голосование:

**Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «ММК» по результатам работы ПАО «ММК» за отчетный 2021 год не выплачивать. Утвердить распределение прибыли ПАО «ММК» по результатам отчетного 2021 года, рекомендованное Советом директоров ПАО «ММК», с учетом выплаченных дивидендов за первый квартал отчетного 2021 года в сумме 20 057,9 млн. руб. (1,795 рубля с учетом налога на одну акцию), за полугодие отчетного 2021 года в сумме 39 445,4 млн. рублей (3,530 рубля с учетом налога на одну акцию) и выплаченных дивидендов за девять месяцев отчетного 2021 года в сумме 29 757,2 млн. рублей (2,663 рубля с учетом налога на одну акцию).**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 8 999 773 663 «ПРОТИВ» 1 800 367 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 432 600.

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:**

**Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «ММК» по результатам работы ПАО «ММК» за отчетный 2021 год не выплачивать. Утвердить распределение прибыли ПАО «ММК» по результатам отчетного 2021 года, рекомендованное Советом директоров ПАО «ММК», с учетом выплаченных дивидендов за первый квартал отчетного 2021 года в сумме 20 057,9 млн. руб. (1,795 рубля с учетом налога на одну акцию), за полугодие отчетного 2021 года в сумме 39 445,4 млн. рублей (3,530 рубля с учетом налога на одну акцию) и выплаченных дивидендов за девять месяцев отчетного 2021 года в сумме 29 757,2 млн. рублей (2,663 рубля с учетом налога на одну акцию).**

### **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, - 90 022 798 300, что в совокупности составляет 80,5621 % голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций Общества, с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров».

#### **Кворум имеется.**

Итоги голосования и формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня общего собрания, не раскрываются и не предоставляются в соответствии с пунктом 1 Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 N 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и

Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»».

#### **IV. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

##### **«Об утверждении аудитора 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, - 9 002 279 830, что в совокупности составляет 80,5621 % 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:

**Утвердить аудитором ПАО «ММК» АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 8 934 017 346 «ПРОТИВ» 67 119 346 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 098 338.

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 аудитором ПАО «ММК» АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».<sup>1</sup>**

#### **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, - 9 002 279 830, что в совокупности составляет 80,5621 % голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций Общества, с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров».

**Кворум имеется.**

---

<sup>1</sup> Наименование АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» изменено на АО «Технологии Доверия – Аудит». ОГРН 1027700148431, ИНН 7705051102, место нахождения, остались без изменений.

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 2022-2023 гг., в сумме 120 млн. рублей.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 8 933 105 048 «ПРОТИВ» 1 602 130 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 66 850 571.

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 2022-2023 гг., в сумме 120 млн. рублей.**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор ПАО «ММК»:

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

**Место нахождения (адрес) регистратора:** 109052, Москва, ул. Новохоловская, д.23, стр.1, помещение 1.

**Уполномоченные лица:** Председатель Счетной комиссии – Ясько Сергей Сергеевич, члены Счетной комиссии: Макарчев Павел Сергеевич, Ташкова Лиляна Еневна.

Председатель Собрания

В.Ф. Рашников

Секретарь Собрания

В.М. Седов