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

ОТЧЕТ № 68

от 29 мая 2026 года
г. Магнитогорск

Об итогах голосования на годовом заседании общего собрания 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.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Вид заседания общего собрания акционеров: годовое.

Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров (далее – «Заседание»): 29 мая 2026 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 26 мая 2026 года.

Место проведения Заседания: г. Магнитогорск, ул. Советская, д. 132, стр. 4, Парк «Притяжение».

Дата и время определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений годовым заседанием общего собрания акционеров ПАО «ММК»: 04 мая 2026 года на конец операционного дня.

Повестка дня Заседания:

1 Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ММК» по результатам отчетного 2025 года.

2 О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам отчетного 2025 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 Заседания*.

Секретарь Заседания*.

**Информация о Председателе и Секретаре Заседания (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 2025 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений на Заседании 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, участвовавшие в Заседании по данному вопросу, - 8 930 184 517, что в совокупности составляет 79,9170% 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 2025 года.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 8 929 673 590 «ПРОТИВ» 101 911 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 348 354.

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, участвовавших в Заседании по данному вопросу.

Принято решение:
Утвердить годовой отчет по результатам отчетного 2025 года.

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

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ММК» по результатам отчетного 2025 года.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 8 929 668 970 «ПРОТИВ» 104 881 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 371 604.

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, участвовавших в Заседании по данному вопросу.

Принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ММК» по результатам отчетного 2025 года.

II. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам отчетного 2025 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений на Заседании 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, участвовавшие в Заседании по данному вопросу, - 8 930 184 517, что в совокупности составляет 79,9170% 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 2025 год не выплачивать. Утвердить распределение прибыли ПАО «ММК» по результатам отчетного 2025 года, рекомендованное Советом директоров ПАО «ММК».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 8 928 738 559 «ПРОТИВ» 1 102 939 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 269 157.

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, участвовавших в Заседании по данному вопросу.

Принято решение:

Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «ММК» по результатам работы ПАО «ММК» за отчетный 2025 год не выплачивать. Утвердить распределение прибыли ПАО «ММК» по результатам отчетного 2025 года, рекомендованное Советом директоров ПАО «ММК».

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 голоса при принятии решений на Заседании 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, участвовавшие в Заседании по данному вопросу, - 89 301 845 170, что в совокупности составляет 79,9170% 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: *

Избрать членами Совета директоров ПАО «ММК»:
1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Число голосов, отданных за кандидатов («ЗА»): *

1	10 544 211 093
2	8 339 701 142
3	8 339 353 242
4	9 039 185 881
5	9 041 122 890

6	9 039 507 744
7	8 339 257 198
8	9 039 420 686
9	9 039 310 043
10	8 524 045 961

Число голосов «ПРОТИВ»: 2 718 880.

Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 4 386 507.

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: *
Избрать членами Совета директоров ПАО «ММК»:
1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10.

**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, имевших право голоса при принятии решений на Заседании 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, участвовавшие в Заседании по данному вопросу, - 8 930 184 517, что в совокупности составляет 79,9170% 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» 8 929 338 774 «ПРОТИВ» 141 510 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 665 171.

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, участвовавших в Заседании 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, имевших право голоса при принятии решений на Заседании 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, участвовавшие в Заседании по данному вопросу, - 8 930 184 517, что в совокупности составляет 79,9170% 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 2026-2027 гг., в сумме 165 млн. рублей.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 8 928 692 266 «ПРОТИВ» 979 749 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 473 440.

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, участвовавших в Заседании по данному вопросу.

Принято решение:

Утвердить размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «ММК» в период исполнения ими своих обязанностей в 2026-2027 гг., в сумме 165 млн. рублей.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор ПАО «ММК»:

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

Место нахождения регистратора: Россия, г. Москва.

Адрес регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, пом. 1.

Уполномоченные лица регистратора: Председатель Счетной комиссии – Яцук Татьяна Анатольевна; члены Счетной комиссии: Генералова Наталья Сергеевна, Камбурова Ксения Александровна, Макарчев Павел Сергеевич, Мурашева Ирина Александровна.

Председатель Заседания

Секретарь Заседания