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

ОТЧЕТ № 67

от 30 мая 2025 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»): 30 мая 2025 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 27 мая 2025 года.

Место проведения Заседания: г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 91, ЦЛК ПАО «ММК».

Дата и время определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений годовым заседанием общего собрания акционеров ПАО «ММК»: 06 мая 2025 года на конец операционного дня.

Повестка дня Заседания:

1 Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ММК» по результатам отчетного 2024 года.
2 О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам отчетного 2024 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 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 2024 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, - 8 918 982 641, что в совокупности составляет 79,8167% 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 2024 года.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 8 918 144 193 «ПРОТИВ» 572 450 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 214 398.

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 2024 года.

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

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ММК» по результатам отчетного 2024 года.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 8 918 068 453 «ПРОТИВ» 572 920 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 289 668.

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 2024 года.

II. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам отчетного 2024 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, - 8 918 982 641, что в совокупности составляет 79,8167% 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 2024 год не выплачивать. Утвердить распределение прибыли ПАО «ММК» по результатам отчетного 2024 года, рекомендованное Советом директоров ПАО «ММК», с учетом выплаченных дивидендов за полугодие отчетного 2024 года в сумме 27,87 млрд рублей (2,494 рубля с учетом налога на одну акцию).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 8 915 923 419 «ПРОТИВ» 2 211 261 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 591 809.

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 2024 год не выплачивать. Утвердить распределение прибыли ПАО «ММК» по результатам отчетного 2024 года, рекомендованное Советом директоров ПАО «ММК», с учетом выплаченных дивидендов за полугодие отчетного 2024 года в сумме 27,87 млрд рублей (2,494 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 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, - 89 189 826 410, что в совокупности составляет 79,8167% 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; 11.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

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

1	10 535 056 070
2	8 322 134 163
3	8 321 831 532
4	9 026 850 926
5	9 027 764 855
6	9 026 834 265
7	8 321 661 114
8	9 026 811 128
9	1 610 557
10	9 026 798 770
11	8 527 964 708

Число голосов «ПРОТИВ»: 6 269 170.

Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 6 492 930.

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, - 8 918 982 641, что в совокупности составляет 79,8167% 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» 8 917 601 249 «ПРОТИВ» 652 980 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 669 612.

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, - 8 918 982 641, что в совокупности составляет 79,8167% 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 2025-2026 гг., в сумме 150 млн. рублей.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 8 916 209 685 «ПРОТИВ» 1 735 618 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 985 608.

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 2025-2026 гг., в сумме 150 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 – Брусенцова Мария Львовна; члены Счетной комиссии: Яцук Татьяна Анатольевна, Мурашева Ирина Александровна, Генералова Наталья Сергеевна, Камбурова Ксения Александровна.

Председатель Заседания

Секретарь Заседания