

ОТЧЕТ № 64

от 26 мая 2023 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 (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: 02 мая 2023 года на конец операционного дня.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 26 мая 2023 года.

Повестка дня общего собрания:

- 1 Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ММК» по результатам отчетного 2022 года.
- 2 О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам отчетного 2022 года.
- 3 Об избрании членов Совета директоров ПАО «ММК».
- 4 Об образовании единоличного исполнительного органа - Генерального директора ПАО «ММК».
- 5 О назначении аудиторской организации ПАО «ММК».
- 6 Об утверждении размера выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «ММК» вознаграждений и компенсаций.

Председатель Собрания
Секретарь Собрания

Информация о Председателе и Секретаре Собрания не раскрывается и не предоставляется 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».

I. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ММК» по результатам отчетного 2022 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, - 8 930 511 870, что в совокупности составляет 79,9199% 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 2022 года.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 8 930 033 245 «ПРОТИВ» 41 890 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 394 735.

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 2022 года.

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

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ММК» по результатам отчетного 2022 года.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 8 929 995 211 «ПРОТИВ» 88 524 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 386 135.

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 2022 года.

II. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам отчетного 2022 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, - 8 930 511 870, что в совокупности составляет 79,9199% 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 2022 год не выплачивать. Утвердить распределение прибыли ПАО «ММК» по результатам отчетного 2022 года, рекомендованное Советом директоров ПАО «ММК».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 8 928 426 215 «ПРОТИВ» 1 703 877 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 339 778.

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 2022 год не выплачивать. Утвердить распределение прибыли ПАО «ММК» по результатам отчетного 2022 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 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, - 89 305 118 700, что в совокупности составляет 79,9199% 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 образовании единоличного исполнительного органа - Генерального директора 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, - 8 930 511 870, что в совокупности составляет 79,9199% 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:

**Образовать единоличный исполнительный орган ПАО «ММК».
Назначить на должность Генерального директора ПАО «ММК» Шиляева Павла Владимировича.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 8 929 643 571 «ПРОТИВ» 504 309 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 321 990.

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:

**Образовать единоличный исполнительный орган ПАО «ММК».
Назначить на должность Генерального директора ПАО «ММК» Шиляева Павла Владимировича.**

V. ПЯТЫЙ 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, - 8 930 511 870, что в совокупности составляет 79,9199% 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:

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

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 8 929 630 175 «ПРОТИВ» 77 900 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 761 795.

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».

VI. ШЕСТОЙ 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, - 8 930 511 870, что в совокупности составляет 79,9199% голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций Общества, с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров».

Кворум имеется.

Решение по шестому вопросу повестки дня, вынесенное на голосование:

Утвердить размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «ММК» в период исполнения ими своих обязанностей в 2023-2024 гг., в сумме 120 млн. рублей.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 8 928 758 416 «ПРОТИВ» 1 139 264 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 572 190.

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 2023-2024 гг., в сумме 120 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, Ташкова Лиляна Еневна.

Председатель Собраниа

Секретарь Собраниа