CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 39816116 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 39344035 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "НЛМК" ИНН 4823006703 (акция 1-01-00102-A / ISIN RU0009046452)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 482608 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 24 апреля 2020 г.  |
| Дата фиксации | 30 марта 2020 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 482608X5456 | Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат" | 1-01-00102-A | 09 апреля 2004 г. | акции обыкновенные  | RU0009046452 | RU0009046452 | АО "Агентство "РНР" |

| **Связанные корпоративные действия** |
| --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 474008 |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчёт ПАО «НЛМК» за 2019 год. | Принято: Да |
| За: 5312620965Против: 2347300Воздержался: 1761354Не участвовало: 253934 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО «НЛМК» за 2019 год. | Принято: Да |
| За: 5314660663Против: 424221Воздержался: 1796328Не участвовало: 102341 |
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить распределение прибыли ПАО «НЛМК» по результатам 2019 года: - выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2019 года по обыкновенным акциям денежными средствами в размере 19,4 рубля на одну обыкновенную акцию, в том числе за счёт прибыли прошлых лет. С учётом выплаченных промежуточных дивидендов в сумме 14,24 рубля на одну обыкновенную акцию, подлежит выплате 5,16 рубля на одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 6 мая 2020 года.  | Принято: Нет |
| За: 418501815Против: 4898352450Воздержался: 23523Не участвовало: 105765 |
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать Совет директоров ПАО «НЛМК» в количестве 9 членов: | Принято: Да |
| За: 47806574179Против: 475686Воздержался: 3254878Не участвовало: 42543234 |
| Номер проекта решения:4.1.1 | Багрин Олег Владимирович | Принято: Да |
| За: 4945588000 |
| Номер проекта решения:4.1.2 | Верасто Томас | Принято: Да |
| За: 5565116334 |
| Номер проекта решения:4.1.3 | Гагарин Николай Алексеевич | Принято: Да |
| За: 4944537237 |
| Номер проекта решения:4.1.4 | Кравченко Сергей Владимирович | Принято: Да |
| За: 5565208238 |
| Номер проекта решения:4.1.5 | Лимберг Йоахим | Принято: Да |
| За: 5565274661 |
| Номер проекта решения:4.1.6 | Лисин Владимир Сергеевич | Принято: Да |
| За: 4988563228 |
| Номер проекта решения:4.1.7 | Оудеман Марьян | Принято: Да |
| За: 5572619275 |
| Номер проекта решения:4.1.8 | Саркисов Карен Робертович | Принято: Нет |
| За: 64612270 |
| Номер проекта решения:4.1.9 | Шекшня Станислав Владимирович | Принято: Да |
| За: 5537486423 |
| Номер проекта решения:4.1.10 | Шортино Бенедикт | Принято: Да |
| За: 5057568512 |
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать Президентом (Председателем Правления) ПАО «НЛМК» Федоришина Григория Витальевича. | Принято: Да |
| За: 5311300003Против: 4951781Воздержался: 485835Не участвовало: 245934 |
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить решение о выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «НЛМК». | Принято: Да |
| За: 5314325947Против: 1791403Воздержался: 633278Не участвовало: 232925 |
| Номер проекта решения:7.1 | 7.1. Утвердить Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» /ОГРН 1027700148431/ в качестве Аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЛМК» за 2020 год, подготовленной в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности.  | Принято: Да |
| За: 5300378536Против: 15938695Воздержался: 171263Не участвовало: 495059 |
| Номер проекта решения:7.2 | 7.2. Аудит консолидированной финансовой отчётности ПАО «НЛМК» за 2020 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности /МСФО/, поручить провести Акционерному обществу «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» /ОГРН 1027700148431/.  | Принято: Да |
| За: 5300617965Против: 15859257Воздержался: 291224Не участвовало: 215107 |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»\*.

\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/96ee6f7aab3046df976d365a799479dd)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.