CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 34001401 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 33971243 |  |
| 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 "ММК" ИНН 7414003633 (акция 1-03-00078-A / ISIN RU0009084396)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 400186 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 31 мая 2019 г. 08:00 |
| Дата фиксации | 06 мая 2019 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 91, ЦЛК ПАО «ММК» |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 400186X4176 | Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" | 1-03-00078-A | 05 ноября 2002 г. | акции обыкновенные  | MAGN/03 | RU0009084396 | АО "СТАТУС" |

| **Связанные корпоративные действия** |
| --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 411543 |
| DVCA | 400498 |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | 1. Утвердить годовой отчет по результатам отчетного 2018 года | Принято: Да |
| За: 10189475787Против: 2052429Воздержался: 2753138 |
| Номер проекта решения:1.2 | 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ММК» по результатам отчетного 2018 года | Принято: Да |
| За: 10189391787Против: 2052429Воздержался: 2733938 |
| Номер проекта решения:2.1 | 1. Утвердить распределение прибыли ПАО «ММК» по результатам отчетного 2018 года, с учетом выплаченных дивидендов за первый квартал отчетного 2018 года в сумме 8 950,6 млн. руб. (0,801 рубля с учетом налога на одну акцию), с учетом выплаченных дивидендов за полугодие отчетного 2018 года в сумме 17 756 млн. рублей (1,589 рубля с учетом налога на одну акцию) и выплаченных дивидендов за девять месяцев отчетного 2018 года в сумме 23 622,5 млн. рублей (2,114 рубля с учетом налога на одну акцию)  | Принято: Да |
| За: 10194052662Против: 0Воздержался: 1728692 |
| Номер проекта решения:2.2 | 2. Выплатить дивиденды по результатам отчетного 2018 года по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО «ММК» в размере 1,398 рубля (с учетом налога) на одну акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме, в безналичном порядке, в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах». Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО «ММК» по результатам отчетного 2018 года, 11 июня 2019 года на конец операционного дня  | Принято: Да |
| За: 10191694193Против: 0Воздержался: 1691300 |
| Номер проекта решения:3.1 | Избрать членами Совета директоров ПАО «ММК»: | Принято: Да |
| Против: 26000Воздержался: 17858020 |
| Номер проекта решения:3.1.1 | Рашников Виктор Филиппович | Принято: Да |
| За: 12077972746 |
| Номер проекта решения:3.1.2 | Ерёмин Андрей Анатольевич | Принято: Да |
| За: 8686596664 |
| Номер проекта решения:3.1.3 | Лёвин Кирилл Юрьевич | Принято: Да |
| За: 9792377979 |
| Номер проекта решения:3.1.4 | Марцинович Валерий Ярославович | Принято: Да |
| За: 11617777168 |
| Номер проекта решения:3.1.5 | Морган Ральф Таваколян | Принято: Да |
| За: 11825425157 |
| Номер проекта решения:3.1.6 | Никифоров Николай Анатольевич | Принято: Да |
| За: 11630248957 |
| Номер проекта решения:3.1.7 | Рашникова Ольга Викторовна | Принято: Да |
| За: 8862096544 |
| Номер проекта решения:3.1.8 | Рустамова Зумруд Хандадашевна | Принято: Да |
| За: 9658864409 |
| Номер проекта решения:3.1.9 | Ушаков Сергей Николаевич | Принято: Да |
| За: 8675306074 |
| Номер проекта решения:3.1.10 | Шиляев Павел Владимирович | Принято: Да |
| За: 9087617577 |
| Номер проекта решения:4.1 | Утвердить аудитором ПАО «ММК» АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» | Принято: Да |
| За: 10051190291Против: 29473739Воздержался: 113038265 |
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «ММК» в период исполнения ими своих обязанностей в 2019-2020 гг., в сумме 80 млн. рублей  | Принято: Да |
| За: 10115651083Против: 222000Воздержался: 77783612 |
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить «Положение об общем собрании акционеров ПАО «ММК» в новой редакции | Принято: Да |
| За: 9971898527Против: 1200Воздержался: 21877255 |
| Номер проекта решения:6.2 | Утвердить «Положение о Совете директоров ПАО «ММК» в новой редакции | Принято: Да |
| За: 10172472899Против: 100Воздержался: 21808355 |
| Номер проекта решения:6.3 | Утвердить «Положение о коллегиальном исполнительном органе – Правлении ПАО «ММК» в новой редакции | Принято: Да |
| За: 10172489699Против: 40900Воздержался: 21691955 |
| Номер проекта решения:6.4 | Утвердить «Положение об единоличном исполнительном органе – Генеральном директоре ПАО «ММК» в новой редакции | Принято: Да |
| За: 10172238489Против: 64800Воздержался: 21800465 |
| Номер проекта решения:7.1 | Выплатить дивиденды по результатам первого квартала отчетного 2019 года по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО «ММК» в размере 1,488 (с учетом налога) на одну акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме, в безналичном порядке, в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах». Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО «ММК» по результатам первого квартала отчетного 2019 года, 20 июня 2019 года на конец операционного дня  | Принято: Да |
| За: 10194084054Против: 0Воздержался: 1668500 |

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 эмитента.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/646054b0e6d34528ad90d816699897b1)

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