CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 34205566 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 33578136 |  |
| 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 "ЧМК" ИНН 7450001007 (акция 1-01-00080-A / ISIN RU0007665170)

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 413616 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 11 июня 2019 г. 15:00 |
| Дата фиксации | 17 мая 2019 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Челябинск, ул. 2-ая Павелецкая, д. 4, Учебный центр ПАО «ЧМК», акто вый зал |

| **Информация о ценных бумагах** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 413616X8922 | Публичное акционерное общество "Челябинский металлургический комбинат" | 1-01-00080-A | 22 мая 2007 г. | акции обыкновенные | RU0007665170 | RU0007665170 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |

| **Результаты голосования** | | |
| --- | --- | --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Полученную прибыль не распределять, в том числе дивиденды по результатам 2018 года не выплачивать (не объявлять). | Принято: Да |
| За: 2979866 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить Устав Общества в новой редакции. Проект Устава Общества в новой редакции, выносимый на утверждение, представлен и входит в состав информации, подлежащей предоставлению лицам. имеющим право на участие в общем собрании акционеров. | Принято: Да |
| За: 2979866 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.1 | Дарбиняна Минаса Арсеновича | Принято: Да |
| За: 2979775 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.2 | Жиргалова Максима Александровича | Принято: Да |
| За: 2979775 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.3 | Щетинина Анатолия Петровича | Принято: Да |
| За: 2979775 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.4 | Леваду Антона Григорьевича | Принято: Да |
| За: 2979775 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.5 | Хорошего Игоря Ивановича | Принято: Да |
| За: 2979775 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.6 | Толстикова Алексея Николаевича | Принято: Да |
| За: 2979775 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.7 | Пономарева Андрея Александровича | Принято: Да |
| За: 2979775 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1 | Утвердить аудитором Публичного акционерного общества "Челябинский металлургический комбинат" Акционерное общество «Энерджи Консалтинг» (АО «Энерджи Консалтинг»). | Принято: Да |
| За: 2979866 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1 | Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Дополнительного соглашения №2 к Договору поручительства №226/12-В-П-4 от 25.12.2015, заключенному Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поручитель) с «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк, Кредитор) (далее – «Дополнительное соглашение», «Договор» соответственно), в соответствии с которым исключается условие об ограничении объема ответственности Поручителя и предусматривается солидарная ответственность Поручителя отвечать в полном объеме перед Банком за исполнение Акционерным обществом холдинговая компания «Якутуголь» (Должник или Заемщик, Выгодоприобретатель) его обязательств перед Кредитором по погашению (возврату) основного долга, начисленных процентов и иных обязательств по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 226/12-В от 27.04.2012, с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением №1 от 18 июня 2013 года, Дополнительным соглашением №2 от 20.08.2015 | Принято: Нет |
| За: 384 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.2 | Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Дополнительного соглашения №2 к Договору поручительства №85/13-В-П-3 от 25.12.2015, заключенному Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поручитель) с «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк, Кредитор) (далее – «Дополнительное соглашение», «Договор» соответственно), в соответствии с которым 6 исключается условие об ограничении объема ответственности Поручителя и предусматривается солидарная ответственность Поручителя отвечать в полном объеме перед Банком за исполнение Акционерным обществом холдинговая компания «Якутуголь» (Должник или Заемщик, Выгодоприобретатель) его обязательств перед Кредитором по погашению (возврату) основного долга, начисленных процентов и иных обязательств по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №85/13-В от 26 апреля 2013 года, с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением №1 от 28 августа 2015 года (с учетом изменений, внесенных Д | Принято: Нет |
| За: 384 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.3 | Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Дополнительного соглашения №2 к Договору поручительства №84/13-В-П-2 от 25.12.2015, заключенному Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поручитель) с «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк, Кредитор) (далее – «Дополнительное соглашение», «Договор» соответственно), в соответствии с которым исключается условие об ограничении объема ответственности Поручителя и предусматривается солидарная ответственность Поручителя отвечать в полном объеме перед Банком за исполнение Публичным акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Должник или Заемщик, Выгодоприобретатель) его обязательств перед Кредитором по погашению (возврату) основного долга, начисленных процентов и иных обязательств по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 84/13-В от 26.04.2013, с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением №1 от 28.08.2015 (с учетом изменений, внесенных Дополнитель | Принято: Нет |
| За: 384 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.4 | Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Дополнительного соглашения №2 к Договору поручительства №227/12-В-П-3 от 25.12.2015, заключенному Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поручитель) с «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк, Кредитор) (далее – «Дополнительное соглашение», «Договор» соответственно), в соответствии с которым исключается условие об ограничении объема ответственности Поручителя и предусматривается солидарная ответственность Поручителя отвечать в полном объеме перед Банком за исполнение Публичным акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Должник или Заемщик, Выгодоприобретатель) его обязательств перед Кредитором по погашению (возврату) основного долга, начисленных процентов и иных обязательств по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 227/12-В от 27.04.2012 года, с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением №1 от 18 июня 2013 года, Дополнительным соглашением | Принято: Нет |
| За: 384 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.5.1 | Дать согласие на совершение Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (далее - «Общество») сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на сумму более 10 %, но менее 25 % от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк), именуемым в дальнейшем Кредитор, Банк или Залогодержатель и Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (ПАО «ЧМК»), именуемым в дальнейшем Поручитель, Залогодатель: А) Дополнительного соглашения № 1 к договору поручительства 160/п-5 от 29.04.2016г. в соответствии с которым» ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется отвечать перед БАНКОМ за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «Братский завод ферросплавов (Заемщиком, Выгодоприобретателем), всех обязательств по Договору №160 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 14.10.2010 г., с учетом всех изменений и дополнений к нему по состоянию на «30» октября 2017 г., именуемому дале | Принято: Нет |
| За: 384 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.5.2 | Дополнительного соглашения № 1 к договору поручительства П-5593/7 от 29.04.2016г. в соответствии с которым ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется отвечать перед БАНКОМ за исполнение Публичным акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Заемщик, Выгодоприобретатель) всех обязательств по: - Договору №5593 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 09 октября 2012г. с учетом Соглашения о новации №5593 от 05 декабря 2012 г. и всех изменений и дополнений к ним по состоянию на «19» апреля 2019г., а также с учетом условий Мирового соглашения по арбитражному делу № А40-187413/15, подписанного «26» апреля 2019 г., именуемого Кредитный договор-1; - Договору №5594 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 09 октября 2012г. с учетом Соглашения о новации №5594 от 04 марта 2013 г. и всех изменений и дополнений к ним по состоянию на «19» апреля 2019г., а также с учетом условий Мирового соглашения по арбитражному делу № А40-187416/15, подписанного «26» апреля 2019г., именуемому далее Кредитный договор-2; - Д | Принято: Нет |
| За: 384 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.5.3 | Дополнительного соглашения № 6 к договору ипотеки 5321-И-1 от 01.06.2011, в соответствии с которым Залогодатель передает Залогодержателю принадлежащее Залогодателю на праве собственности недвижимое имущество, согласно Приложению 1 (Предмет залога) к настоящему решению, дополнительно во исполнение обязательств: 1. Публичным акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Заемщик, Выгодоприобретатель) всех обязательств по: - Договору №5593 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 09 октября 2012г. с учетом Соглашения о новации №5593 от 05 декабря 2012 г. и всех изменений и дополнений к ним по состоянию на «19» апреля 2019г., а также с учетом условий Мирового соглашения по арбитражному делу № А40-187413/15, подписанного «26» апреля 2019 г., именуемого Кредитный договор-1; - Договору №5594 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 09 октября 2012г. с учетом Соглашения о новации №5594 от 04 марта 2013 г. и всех изменений и дополнений к ним по состоянию на «19» апреля 2019г., а также | Принято: Нет |
| За: 384 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.5.4 | дополнительного соглашения № 1 к договору ипотеки № 72986 от 16.03.2011г., в соответствии с которым Залогодатель передает Залогодержателю принадлежащее Залогодателю на праве собственности недвижимое имущество, согласно Приложению 2 (Предмет залога) к настоящему решению, дополнительно во исполнение обязательств: 1. Публичным акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Заемщик, Выгодоприобретатель) всех обязательств по: - Договору №5593 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 09 октября 2012г. с учетом Соглашения о новации №5593 от 05 декабря 2012 г. и всех изменений и дополнений к ним по состоянию на «19» апреля 2019г., а также с учетом условий Мирового соглашения по арбитражному делу № А40-187413/15, подписанного «26» апреля 2019 г., именуемого Кредитный договор-1; - Договору №5594 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 09 октября 2012г. с учетом Соглашения о новации №5594 от 04 марта 2013 г. и всех изменений и дополнений к ним по состоянию на «19» апреля 2019г., а такж | Принято: Нет |
| За: 384 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.5.5 | дополнительного соглашения № 1 к договору залога № 5609-5624-ЗАЛ-1 от 29.04.2016 г., в соответствии с которым Залогодатель передает Залогодержателю принадлежащее Залогодателю на праве собственности движимое имущество, согласно Приложению 3 (Предмет залога) к настоящему решению во исполнение обязательств: 1. Публичным акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Заемщик, Выгодоприобретатель) всех обязательств по: - Договору №5593 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 09 октября 2012г. с учетом Соглашения о новации №5593 от 05 декабря 2012 г. и всех изменений и дополнений к ним по состоянию на «19» апреля 2019г., а также с учетом условий Мирового соглашения по арбитражному делу № А40-187413/15, подписанного «26» апреля 2019 г., именуемого Кредитный договор-1; - Договору №5594 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 09 октября 2012г. с учетом Соглашения о новации №5594 от 04 марта 2013 г. и всех изменений и дополнений к ним по состоянию на «19» апреля 2019г., а также с уче | Принято: Нет |
| За: 384 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.5.6 | Дополнительное соглашение № 6 к Договору залога № 5321-ЗАЛ-2 от 13.10.2010 г. , в соответствии с которым Залогодатель передает Залогодержателю принадлежащее Залогодателю на праве собственности движимое имущество, согласно Приложению 4 (Предмет залога) к настоящему решению во исполнение обязательств: 1. Публичным акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Заемщик, Выгодоприобретатель) всех обязательств по: - Договору №5593 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 09 октября 2012г. с учетом Соглашения о новации №5593 от 05 декабря 2012 г. и всех изменений и дополнений к ним по состоянию на «19» апреля 2019г., а также с учетом условий Мирового соглашения по арбитражному делу № А40-187413/15, подписанного «26» апреля 2019 г., именуемого Кредитный договор-1; - Договору №5594 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 09 октября 2012г. с учетом Соглашения о новации №5594 от 04 марта 2013 г. и всех изменений и дополнений к ним по состоянию на «19» апреля 2019г., а также с учетом у | Принято: Нет |
| За: 384 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |

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 эмитента.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/a76815b58afc46b3bb5b6044510bcab4)

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