CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 23197787 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 22758443 |  |
| 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/RU0009046452)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 274012 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 02 июня 2017 г. 12:00 |
| Дата фиксации | 08 мая 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Липецк, пл. Металлургов, 2, ПАО «НЛМК», здание Управления комбината, конференц-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** |
| 274012X5456 | 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 | 274014 |
| DVCA | 284109 |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчёт ПАО «НЛМК» за 2016 год. | Принято: Да |
| За: 5436636304Против: 1365364Воздержался: 208613Не участвовало: 997000 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО «НЛМК», в том числе отчёт о финансовых результатах за 2016 год. | Принято: Да |
| За: 5436449518Против: 1365364Воздержался: 254659Не участвовало: 1137740 |
| Номер проекта решения:3.1 | - выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2016 финансового года по обыкновенным акциям денежными средствами в размере 9,22 рубля на одну обыкновенную акцию, в том числе за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. С учетом выплаченных промежуточных дивидендов в сумме 5,84 рубля на одну обыкновенную акцию, подлежит выплате 3,38 рубля на одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 14 июня 2017 года.  | Принято: Да |
| За: 5436799772Воздержался: 1388487Не участвовало: 1019022 |
| Номер проекта решения:4.1 | Выплатить (объявить) дивиденды по результатам первого квартала 2017 года по обыкновенным акциям денежными средствами в размере 2,35 рубля на одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 14 июня 2017 года.  | Принято: Да |
| За: 5436710673Против: 100Воздержался: 23023Не участвовало: 2473485 |
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать Совет директоров ПАО «НЛМК» в составе: | Принято: Да |
| За: 48746193965Против: 288288Воздержался: 2496393Не участвовало: 43849125 |
| Номер проекта решения:5.1.1 | Багрин Олег Владимирович | Принято: Да |
| За: 5520754616 |
| Номер проекта решения:5.1.2 | Верасто Томас | Принято: Да |
| За: 5616301817 |
| Номер проекта решения:5.1.3 | Визер Хельмут | Принято: Да |
| За: 5288293372 |
| Номер проекта решения:5.1.4 | Гагарин Николай Алексеевич | Принято: Да |
| За: 5193318632 |
| Номер проекта решения:5.1.5 | Лисин Владимир Сергеевич | Принято: Да |
| За: 5229386488 |
| Номер проекта решения:5.1.6 | Саркисов Карен Робертович | Принято: Да |
| За: 5504414853 |
| Номер проекта решения:5.1.7 | Шекшня Станислав Владимирович | Принято: Да |
| За: 5617782693 |
| Номер проекта решения:5.1.8 | Шортино Бенедикт | Принято: Да |
| За: 5617407835 |
| Номер проекта решения:5.1.9 | Штруцл Франц | Принято: Да |
| За: 5158533659 |
| Номер проекта решения:6.1 | Избрать Президентом (Председателем Правления) ПАО «НЛМК» Багрина Олега Владимировича. | Принято: Да |
| За: 5437836008Против: 37037Воздержался: 237337Не участвовало: 1015818 |
| Номер проекта решения:7.1 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НЛМК» в составе: - Кунихина Юлия Владимировна | Принято: Да |
| За: 5435979399Против: 1425424Воздержался: 614225Не участвовало: 1086131 |
| Номер проекта решения:7.2 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НЛМК» в составе: - Макеев Михаил Юрьевич | Принято: Да |
| За: 5435778789Против: 1437436Воздержался: 625688Не участвовало: 1263266 |
| Номер проекта решения:7.3 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НЛМК» в составе: - Савина Наталия Владимировна | Принято: Да |
| За: 5435689658Против: 1425424Воздержался: 604667Не участвовало: 1385430 |
| Номер проекта решения:7.4 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НЛМК» в составе: - Складчикова Елена Васильевна | Принято: Да |
| За: 5435486485Против: 1552551Воздержался: 648711Не участвовало: 1417432 |
| Номер проекта решения:7.5 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НЛМК» в составе: - Ушков Сергей Владимирович | Принято: Да |
| За: 5435474473Против: 1403402Воздержался: 625688Не участвовало: 1601616 |
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить решение о выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «НЛМК». | Принято: Да |
| За: 5436103080Против: 1798893Воздержался: 190190Не участвовало: 1013016 |
| Номер проекта решения:9.1 | 9.1. Утвердить АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» /ОГРН 1027700148431/ в качестве Аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЛМК» за 2017 год, подготовленной в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности.  | Принято: Да |
| За: 5436335833Против: 1633147Воздержался: 113113Не участвовало: 1023086 |
| Номер проекта решения:9.2 | 9.2. Аудит консолидированной финансовой отчётности ПАО «НЛМК» за 2017 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности /МСФО/, поручить провести АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» /ОГРН 1027700148431/.  | Принято: Да |
| За: 5436388946Против: 1633147Воздержался: 93093Не участвовало: 989993 |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой 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 (Положение 546-П от 01.06.2016).

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/826d4daab1af4069b3c249afed5a0a18)

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