CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 77865330 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 77612988 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О 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 | 800060 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 26 мая 2023 г. |
| Дата фиксации | 02 мая 2023 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** |
| 800060X4176 | 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** |
| INFO | 801179 |  |

| **Голосование** | |
| --- | --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 25 мая 2023 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 25 мая 2023 г. 23:59 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU.  455008, г. Магнитогорск, пр-т Карла Маркса, д. 212, Магнитогорский |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | https://online.rostatus.ru/ |

| **Бюллетень** | | |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ММК» по результатам отчетного 2022 года: |  |
| Номер проекта решения: 1.1 | |  |
| Описание | Утвердить годовой отчет по результатам отчетного 2022 года. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0009084396 | MAGN/03#RU#1-03-00078-A#Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 1.2 | |  |
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ММК» по результатам отчетного 2022 года. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0009084396 | MAGN/03#RU#1-03-00078-A#Обыкновенные акции |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | «О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам отчетного 2022 года»: |  |
| Номер проекта решения: 2.1 | |  |
| Описание | 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». |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0009084396 | MAGN/03#RU#1-03-00078-A#Обыкновенные акции |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | «Об избрании членов Совета директоров ПАО «ММК»: |  |
| Номер проекта решения: 3.1 | |  |
| Описание | Избрать членами Совета директоров ПАО «ММК»: |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 |  |
| RU0009084396 | MAGN/03#RU#1-03-00078-A#Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 3.1.1 | |  |
| Описание | Рашникова Виктора Филипповича |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 |  |
| RU0009084396 | MAGN/03#RU#1-03-00078-A#Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 3.1.2 | |  |
| Описание | Еремина Андрея Анатольевича |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 |  |
| RU0009084396 | MAGN/03#RU#1-03-00078-A#Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 3.1.3 | |  |
| Описание | Исмаилова Рашида Рустам оглы |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 |  |
| RU0009084396 | MAGN/03#RU#1-03-00078-A#Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 3.1.4 | |  |
| Описание | Касперскую Наталью Ивановну |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 |  |
| RU0009084396 | MAGN/03#RU#1-03-00078-A#Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 3.1.5 | |  |
| Описание | Наумову Ольгу Валерьевну |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 |  |
| RU0009084396 | MAGN/03#RU#1-03-00078-A#Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 3.1.6 | |  |
| Описание | Ненашева Сергея Александровича |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 |  |
| RU0009084396 | MAGN/03#RU#1-03-00078-A#Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 3.1.7 | |  |
| Описание | Осеевского Михаила Эдуардовича |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 |  |
| RU0009084396 | MAGN/03#RU#1-03-00078-A#Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 3.1.8 | |  |
| Описание | Ушакова Сергея Николаевича |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 |  |
| RU0009084396 | MAGN/03#RU#1-03-00078-A#Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 3.1.9 | |  |
| Описание | Шестакова Александра Леонидовича |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 |  |
| RU0009084396 | MAGN/03#RU#1-03-00078-A#Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 3.1.10 | |  |
| Описание | Шиляева Павла Владимировича |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 |  |
| RU0009084396 | MAGN/03#RU#1-03-00078-A#Обыкновенные акции |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | «Об образовании единоличного исполнительного органа - Генерального директора ПАО «ММК»: |  |
| Номер проекта решения: 4.1 | |  |
| Описание | Образовать единоличный исполнительный орган ПАО «ММК». Назначить на должность Генерального директора ПАО «ММК» Шиляева Павла Владимировича. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0009084396 | MAGN/03#RU#1-03-00078-A#Обыкновенные акции |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | «О назначении аудиторской организации ПАО «ММК»: |  |
| Номер проекта решения: 5.1 | |  |
| Описание | Назначить аудиторской организацией ПАО «ММК» Акционерное общество «Деловые Решения и Технологии» |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0009084396 | MAGN/03#RU#1-03-00078-A#Обыкновенные акции |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | «Об утверждении размера выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «ММК» вознаграждений и компенсаций»: |  |
| Номер проекта решения: 6.1 | |  |
| Описание | 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. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0009084396 | MAGN/03#RU#1-03-00078-A#Обыкновенные акции |  |

## Повестка

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.

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 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"

4.2 Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 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/58c875704f2943f89530d289dec0340b)

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.