CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 33097070 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 32953978 |  |
| 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 | 399882 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 19 апреля 2019 г. 12:00 |
| Дата фиксации | 25 марта 2019 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** |
| 399882X5456 | 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 | 399884 |
| OTHR | 405316 |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет ПАО «НЛМК» за 2018 год. | Принято: Да |
| За: 5459886454Против: 648168Воздержался: 1767197Не участвовало: 420045 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НЛМК» за 2018 год. | Принято: Да |
| За: 5459812865Против: 648198Воздержался: 1768867Не участвовало: 491934 |
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить распределение прибыли ПАО «НЛМК» по результатам 2018 финансового года: выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2018 финансового года по обыкновенным акциям денежными средствами в размере 22,81 рубля на одну обыкновенную акцию, в том числе за счёт прибыли прошлых лет. С учётом выплаченных промежуточных дивидендов в сумме 17,01 рубля на одну обыкновенную акцию, подлежит выплате 5,80 рубля на одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 6 мая 2019 года.  | Принято: Да |
| За: 5462294109Против: 5880Воздержался: 119154Не участвовало: 302721 |
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать Совет директоров ПАО «НЛМК» в составе: | Принято: Да |
| За: 49102544358Против: 306576Воздержался: 3305322Не участвовало: 58339460 |
| Номер проекта решения:4.1.1 | Багрин Олег Владимирович | Принято: Да |
| За: 5117662159 |
| Номер проекта решения:4.1.2 | Верасто Томас | Принято: Да |
| За: 5815872537 |
| Номер проекта решения:4.1.3 | Гагарин Николай Алексеевич | Принято: Да |
| За: 5120278961 |
| Номер проекта решения:4.1.4 | Лимберг Йоахим | Принято: Да |
| За: 5838311831 |
| Номер проекта решения:4.1.5 | Лисин Владимир Сергеевич | Принято: Да |
| За: 5160750591 |
| Номер проекта решения:4.1.6 | Оудеман Марьян | Принято: Да |
| За: 5928667683 |
| Номер проекта решения:4.1.7 | Саркисов Карен Робертович | Принято: Да |
| За: 5119558586 |
| Номер проекта решения:4.1.8 | Шекшня Станислав Владимирович | Принято: Да |
| За: 5807556177 |
| Номер проекта решения:4.1.9 | Шортино Бенедикт | Принято: Да |
| За: 5193885833 |
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать Президентом (Председателем Правления) ПАО «НЛМК» Федоришина Григория Витальевича. | Принято: Да |
| За: 5455718722Против: 6153611Воздержался: 427790Не участвовало: 421741 |
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить решение о выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «НЛМК». | Принято: Да |
| За: 5461606888Против: 191494Воздержался: 494726Не участвовало: 428756 |
| Номер проекта решения:7.1 | 7.1. Утвердить Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» /ОГРН 1027700148431/ в качестве Аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЛМК» за 2019 год, подготовленной в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности.  | Принято: Да |
| За: 5461016699Против: 1069810Воздержался: 176068Не участвовало: 459287 |
| Номер проекта решения:7.2 | 7.2. Аудит консолидированной финансовой отчетности ПАО «НЛМК» за 2019 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности /МСФО/, поручить провести Акционерному обществу «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» /ОГРН 1027700148431/.  | Принято: Да |
| За: 5461054251Против: 1068799Воздержался: 175929Не участвовало: 422885 |

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/eb462fae38d0404cab8c33a223eb1d27)

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