CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 33564375 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 33560602 |  |
| 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 | 400186 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 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 |

| **Голосование** | |
| --- | --- |
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 28 мая 2019 г. 17:59 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 28 мая 2019 г. 21:59 |
| Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования | Код страны: RU.  shareholder@mmk.ru, 455008, г. Магнитогорск, пр-т Карла Маркса, д. 212 , Магнитогорский филиал акционерного общества «Регистраторское обществ о «СТАТУС» |
| 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 |
| 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 2018 года |  |
| Номер проекта решения: 1.1 | |  |
| Описание | Утвердить годовой отчет по результатам отчетного 2018 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 2018 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 2018 года |  |
| Номер проекта решения: 2.1 | |  |
| Описание | 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). 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. |  |
| 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: 2.2 | |  |
| Описание | 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. |  |
| 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 | Лёвина Кирилла Юрьевича |  |
| 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 | Марциновича Валерия Ярославовича |  |
| 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 | Моргана Ральфа Таваколяна |  |
| 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 | Никифорова Николая 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: 3.1.7 | |  |
| Описание | Рашникову Ольгу Викторовну |  |
| 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 | Рустамову Зумруд Хандадашевну |  |
| 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 | 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: 3.1.10 | |  |
| 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 утверждении аудитора ПАО «ММК» |  |
| Номер проекта решения: 4.1 | |  |
| Описание | Утвердить аудитором ПАО «ММК» АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» |  |
| 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: 5.1 | |  |
| Описание | Установить 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 |  |
| 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 внутренних документов ПАО «ММК», регулирующих деятельность органов управления ПАО «ММК», в новой редакции: |  |
| Номер проекта решения: 6.1 | |  |
| Описание | Утвердить «Положение об общем собрании акционеров ПАО «ММК» в новой редакции |  |
| 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: 6.2 | |  |
| Описание | Утвердить «Положение о Совете директоров ПАО «ММК» в новой редакции |  |
| 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: 6.3 | |  |
| Описание | Утвердить «Положение о коллегиальном исполнительном органе – Правлении ПАО «ММК» в новой редакции |  |
| 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: 6.4 | |  |
| Описание | Утвердить «Положение об единоличном исполнительном органе – Генеральном директоре ПАО «ММК» в новой редакции |  |
| 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 выплате дивидендов по размещенным акциям ПАО «ММК» по результатам первого квартала отчетного 2019 года |  |
| Номер проекта решения: 7.1 | |  |
| Описание | 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 |  |
| 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 2018 года.  
2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам отчетного 2018 года.  
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ММК».  
4. Об утверждении аудитора ПАО «ММК».  
5. Об утверждении размера выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «ММК» вознаграждений и компенсаций.  
6. Об утверждении внутренних документов ПАО «ММК», регулирующих деятельность органов управления ПАО «ММК», в новой редакции.  
7. О выплате дивидендов по размещенным акциям ПАО «ММК» по результатам первого квартала отчетного 2019 года.

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".

2.4. Информация об изменении ранее предоставленной информации в случае обнаружения (выявления) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений.

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/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