CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 28773913 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 28220733 |  |
| 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/RU0007665170)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 347325 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 14 июня 2018 г. 15:00 |
| Дата фиксации | 22 мая 2018 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Челябинск, ул. 2-ая Павелецкая, д. 4, Учебный центр ПАО «ЧМК» |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 347325X8922 | Публичное акционерное общество "Челябинский металлургический комбинат" | 1-01-00080-A | 22 мая 2007 г. | акции обыкновенные  | RU0007665170 | RU0007665170 | АО "Независимая регистраторская компания" |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Полученную прибыль не распределять, в том числе дивиденды по результатам 2017 года не выплачивать (не объявлять). | Принято: Да |
| За: 2979808Против: 204Воздержался: 63Не участвовало: 141 |
| Номер проекта решения:2.1.1 | Дарбиняна Минаса Арсеновича | Принято: Да |
| За: 2979795Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:2.1.2 | Жиргалова Максима Александровича | Принято: Да |
| За: 2979895Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:2.1.3 | Щетинина Анатолия Петровича | Принято: Да |
| За: 2984421Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:2.1.4 | Леваду Антона Григорьевича | Принято: Да |
| За: 2980758Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:2.1.5 | Хорошего Игоря Ивановича | Принято: Да |
| За: 2979880Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:2.1.6 | Толстикова Алексея Николаевича | Принято: Да |
| За: 2980039Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:2.1.7 | Пономарева Андрея Александровича | Принято: Да |
| За: 2980042Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1 | Об избрании членов Ревизионной комиссии общества.: Зуева Игоря Сергеевича | Принято: Да |
| За: 2980045Против: 0Воздержался: 45Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.2 | Об избрании членов Ревизионной комиссии общества.: Голованову Елену Юрьевну | Принято: Да |
| За: 2980045Против: 0Воздержался: 45Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.3 | Об избрании членов Ревизионной комиссии общества.: Коваля Александра Олеговича | Принято: Да |
| За: 2980045Против: 0Воздержался: 45Не 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: 2979906Против: 10Воздержался: 195Не участвовало: 97 |
| Номер проекта решения:5.1 | 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 апреля 2012 года, с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением №1 от 18 июня 2013 года, с учетом изменений, предусм  | Принято: Нет |
| За: 81485Против: 113Воздержался: 20Не участвовало: 70 |
| 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 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 Доп  | Принято: Нет |
| За: 81487Против: 113Воздержался: 18Не участвовало: 70 |
| Номер проекта решения:5.3 | 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 апреля 2012 года, с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением №1 от 18 июня 2013 года, с учетом изменений, вн  | Принято: Нет |
| За: 81472Против: 113Воздержался: 36Не участвовало: 67 |
| Номер проекта решения:5.4 | 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 апреля 2013 года, с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением №1 от 28 августа 2015 года (с учетом изменений,  | Принято: Нет |
| За: 81444Против: 123Воздержался: 54Не участвовало: 67 |
| Номер проекта решения:5.5 | Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение № 3 к Договору поручительства № 2612-195-К-П-4 от 28 июня 2013 года, 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 Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис» (Заемщик, Выгодоприобретатель) его обязательств перед Кредитором по погашению (возврату) Доли основного транша, начисленных процентов и иных обязательств по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2612-195-К от 3 мая 2012 года с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением б/н от 9 ноября 2012 года, Дополнительным соглашением б/н от 23 апре  | Принято: Нет |
| За: 81399Против: 113Воздержался: 60Не участвовало: 116 |
| Номер проекта решения:6.1 | Дать согласие на совершение крупной сделки, связанной с возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату,– договора о предоставлении синдицированного кредита (далее – Кредитный Договор), и предполагаемого к подписанию на следующих основных условиях (далее – Сделка): 1. стороны Кредитного Договора: Общество в качестве заемщика, Банк ВТБ (Публичное акционерное общество) в качестве кредитного управляющего, управляющего залогом, трасти и первоначального кредитора и ВТБ Банк (Юроп) СЕ (VTB Bank (Europe) SE) в качестве возможного первоначального кредитора; 2. сумма кредита составляет не более эквивалента в Евро суммы 1 054 000 000 (Один миллиард пятьдесят четыре миллиона) Долларов США. 3. возврат кредита осуществляется равными ежемесячными платежами в евро начиная с 6 апреля 2020 года с последним платежом в погашение 6 апреля 2022 год  | Принято: Нет |
| За: 81439Против: 123Воздержался: 2898554Не участвовало: 54 |

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/78a7efca6b0b480784f19047050caa0d)

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