CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 20712727 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 20415744 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (XMET) О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЧМК" ИНН 7450001007 (акция 1-01-00080-A/RU0007665170)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 250334 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
| Дата КД (факт.) | 11 ноября 2016 г. 15:00 |
| Дата фиксации | 17 сентября 2016 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** |
| 250334X8922 | 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:2.1 | Утвердить Устав Публичного акционерного общества "Челябинский металлургический комбинат" в новой редакции. | Принято: Нет |
| За: 324Против: 2331055Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1 | Прекратить досрочно полномочия Совета директоров Общества. | Принято: Да |
| За: 2331379Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.1 | Леваду Антона Григорьевича | Принято: Да |
| За: 2332381Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.2 | Зюзина Игоря Владимировича | Принято: Да |
| За: 2331212Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.3 | Щетинина Анатолия Петровича | Принято: Да |
| За: 2331212Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.4 | Трубкину Наталью Олеговну | Принято: Да |
| За: 2331212Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.5 | Усачева Валерия Владимировича | Принято: Да |
| За: 2331212Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.6 | Жилкина Игоря Евгеньевича | Принято: Да |
| За: 2331212Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.7 | Пономарева Андрея Александровича | Принято: Да |
| За: 2331212Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:1.1 | 1.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор поручительства (далее – «Договор»), в соответствии с которым Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» (Поручитель) обязывается солидарно с Открытым акционерным обществом холдинговая компания «Якутуголь» (Должник или Заемщик), отвечать перед «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк, Кредитор) за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором, возникших из Договора об открытии кредитной линии № 31/09-В от 06 февраля 2009 года, с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением №1 от 24 февраля 2010 года, Дополнительным соглашением №2 от 31 декабря 2010 года, Дополнительным соглашением №3 от 29 июля 2011 года, Дополнительным соглашением №4 от 25 октября 2011 года, Дополнительным соглашением №5 от 14 февраля 2012 года, Дополнительным соглашением №6 от 28 июня 2012 года, Дополнительным соглашением №7 от 18 июня 2013 года, а также с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением №8  | Принято: Нет |
| За: 324Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:1.2 | 1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор поручительства (далее – «Договор»), в соответствии с которым Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» (Поручитель) обязывается солидарно с Открытым акционерным обществом холдинговая компания «Якутуголь» (Должник или Заемщик), отвечать перед «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк, Кредитор) за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором, возникших из Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 226/12-В от 27 апреля 2012 года, с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением №1 от 18 июня 2013 года, а также с учетом изменений, предусмотренных Дополнительным соглашением №2 от 20 августа 2015 года («Кредитное соглашение»), заключенного между Кредитором и Должником, в соответствии с которым Банк обязуется предоставить Должнику Кредит в форме Кредитной линии (совокупности Траншей Кредита, предоставляемых Кредитором Должнику) в размере и на условиях, указанных в Кредитном сог  | Принято: Нет |
| За: 324Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:1.3 | 1.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор поручительства (далее – «Договор»), в соответствии с которым Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» (Поручитель) обязывается солидарно с Открытым акционерным обществом холдинговая компания «Якутуголь» (Должник или Заемщик), отвечать перед «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк, Кредитор) за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором, возникших из Кредитного соглашения об открытии кредитной линии №85/13-В от 26 апреля 2013 года, с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением №1 от 28 августа 2015 года («Кредитное соглашение»), заключенного между Кредитором и Должником, в соответствии с которым Кредитор обязуется открыть Должнику Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в Кредитном Соглашении, а Должник обязуется возвратить Кредит, полученный по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные обязательства, предусмотренные Кредитным Соглашением.. По Договор  | Принято: Нет |
| За: 324Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:1.4 | 1.4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор поручительства (далее – «Договор»), в соответствии с которым Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» (Поручитель) обязывается солидарно с Открытым акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс», (Должник или Заемщик) отвечать перед «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк, Кредитор) за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором, возникших из Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 227/12-В от 27 апреля 2012 года, с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением №1 от 18 июня 2013 года, а также с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением №2 от 20 августа 2015 года («Кредитное соглашение»), заключенного между Кредитором и Должником, в соответствии с которым Кредитор обязуется открыть Должнику Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в Кредитном соглашении, а Должник обязуется возвратить Кредит, полученный по Кредитной линии, уплатить  | Принято: Нет |
| За: 324Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:1.5 | 1.5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор поручительства (далее – «Договор»), в соответствии с которым Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» (Поручитель) обязывается солидарно с Открытым акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Должник или Заемщик) отвечать перед «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк, Кредитор) за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором, возникших из Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 84/13-В от 26 апреля 2013 года, с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением №1 от 28 августа 2015 года («Кредитное соглашение»), заключенного между Кредитором и Должником, в соответствии с которым Кредитор обязуется открыть Должнику Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в Кредитном соглашении, а Должник обязуется возвратить Кредит, полученный по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные обязательства, предусмотренные Кредитным соглашением. По Догов  | Принято: Нет |
| За: 324Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:1.6 | 1.6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор поручительства (далее – «Договор»), в соответствии с которым Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» (Поручитель) обязывается солидарно с Открытым акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Должник) отвечать перед «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк, Кредитор) за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором по погашению (возврату) Доли основного долга и процентов, начисленных 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 и Дополнительным соглашением б/н от 23 апреля 2013 года заключенного между Кредитором и Должником и переведенных в соответствии с Договором о переводе долга, заключенного между Кредитором, ОАО «Южный Кузбасс» и ООО «Мечел-Сервис» («Договор о переводе долга»), а так же за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором по Кре  | Принято: Нет |
| За: 324Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:1.7 | 1.7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор поручительства (далее – «Договор»), в соответствии с которым Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» (Поручитель) обязывается солидарно с Открытым акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс(Должник), отвечать перед «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк, Кредитор) за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором по погашению (возврату) Доли основного долга и процентов, начисленных по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №2612-196-К от 4 мая 2012 года, с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением б/н от 23 апреля 2013 года, заключенного между Кредитором и Должником и переведенных в соответствии с Договором о переводе долга, заключенного между Кредитором, ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» и ОАО «Южный Кузбасс» (далее «Договор о переводе долга»), а так же за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №  | Принято: Нет |
| За: 324Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:1.8 | 1.8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор поручительства (далее – «Договор»), в соответствии с которым Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» (Поручитель) обязывается солидарно с Открытым акционерным обществом «Белорецкий металлургический комбинат», (Должник или Заемщик), отвечать перед «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк, Кредитор) за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором, возникших из Кредитного соглашения об открытии кредитной линии №2613-172-К от 12 апреля 2013 года, с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением №1 от 25 августа 2015 («Кредитное соглашение»), заключенного между Кредитором и Должником, в соответствии с которым Кредитор обязуется открыть Должнику Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в Кредитном соглашении, а Должник обязуется возвратить Кредит, полученный по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные обязательства, предусмотренные Кредитным соглашением. По До  | Принято: Нет |
| За: 324Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:1.9 | 1.9. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор поручительства (далее – «Договор», в соответствии с которым Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» (Поручитель) обязывается солидарно с Обществом с ограниченной ответственностью «Челябинский завод по производству коксохимической продукции», (Должник), отвечать перед «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк, Кредитор) за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором по погашению (возврату) Доли основного долга и процентов, начисленных 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 и Дополнительным соглашением б/н от 23 апреля 2013 года, заключенного между Кредитором и Должником и переведенных в соответствии с Договором о переводе долга, заключенного между Кредитором, ООО «Мечел-Сервис» (Первоначальный Должник) и ООО «Мечел-Кокс» (далее «Договор о переводе долга»), а та  | Принято: Нет |
| За: 324Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:1.10 | 1.10. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор поручительства (далее – «Договор»), в соответствии с которым Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» (Поручитель) обязывается солидарно с Обществом с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (Заемщик), отвечать перед «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк, Кредитор) за исполнение Заемщиком его обязательств перед Кредитором по погашению (возврату) Доли основного долга, начисленных процентов и иных обязательств Заемщика, в том числе его обязательств как солидарного должника по отношению к Должникам (далее - «Обеспеченные обязательства»), возникших из Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 2612-196-К от 4 мая 2012 года, с учетом Дополнительного соглашения №2 между Кредитором, Заемщиком, ОАО «Южный Кузбасс», ПАО «ЧМК» и ОАО «Уралкуз» («Кредитное соглашение»). - По Договору Поручитель обязывается перед Кредитором отвечать за исполнение Заемщиком Обязательств по Кредитному соглашен  | Принято: Нет |
| За: 324Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:1.11 | 1.11. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор поручительства (далее – «Договор»), в соответствии с которым Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» (Поручитель) обязывается солидарно с Открытым акционерным обществом «Уральская кузница», (Должник или Заемщик), отвечать перед «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк, Кредитор) за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором, возникших из Кредитного соглашения об открытии кредитной линии №2613-173-К от 12 апреля 2013 года, с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением №1 от 25 августа 2015 года («Кредитное соглашение»), заключенного между Кредитором и Должником, в соответствии с которым Кредитор обязуется открыть Должнику Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в Кредитном соглашении, а Должник обязуется возвратить Кредит, полученный по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные обязательства, предусмотренные Кредитным соглашением. По Договору Пору  | Принято: Нет |
| За: 324Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:1.12 | 1.12. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор поручительства (далее – «Договор»), в соответствии с которым Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» (Поручитель) обязывается солидарно с Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис» (Заемщик,), отвечать перед «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк, Кредитор) за исполнение Заемщиком его обязательств перед Кредитором по погашению (возврату) Доли основного долга, начисленных процентов и иных обязательств Заемщика, в том числе его обязательств как солидарного должника по отношению к Должникам (далее - «Обеспеченные обязательства») возникших из Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 2612-195-К от 3 мая 2012 года, с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением №3, заключенного между Кредитором, Заемщиком, ОАО «Южный Кузбасс», ПАО «ЧМК», ООО «Мечел-Кокс» и ОАО «Уралкуз» («Кредитное соглашение»). По Договору Поручитель обязывается перед Кредитором отвечать за испо  | Принято: Нет |
| За: 324Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:1.13 | 1.13. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с предоставлением поручительства, между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор или Банк), на следующих условиях: Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис» (Заемщик). Предмет, цена и иные существенные условия сделки: 1. Поручитель обязывается солидарно с ООО «Мечел-Сервис» (Заемщик) отвечать перед Кредитором за исполнение Заемщиком его обязательств перед Кредитором по погашению (возврату) Доли основного долга, начисленных процентов и иных обязательств Заемщика (Обеспеченные обязательства) возникших из Кредитного соглашения 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 апреля 2013 года, а также с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением №3 от 4 февраля  | Принято: Нет |
| За: 324Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:1.14 | 1.14. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с предоставлением поручительства, между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор или Банк), на следующих условиях: Выгодоприобретатель: Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Должник). Предмет сделки: 1. В соответствии с условиями Договора Поручитель обязывается солидарно с ПАО «Южный Кузбасс» (Должник), отвечать перед Кредитором: - за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором по погашению (возврату) Доли основного долга и процентов, начисленных 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 апреля 2013 года, заключенному между Кредитором и ООО «Мечел-Сервис», и переведенных в соответствии с Договором о переводе долга № 2612-195-К-3 от 4  | Принято: Нет |
| За: 324Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:1.15 | 1.15. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с предоставлением поручительства, между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор или Банк), на следующих условиях: Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «Челябинский завод по производству коксохимической продукции» (Должник). Предмет, цена и иные существенные условия сделки: 1. В соответствии с условиями Договора Поручитель обязывается солидарно с ООО «Мечел-Кокс» (Должник), отвечать перед Кредитором: - за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором по погашению (возврату) Доли основного долга и процентов, начисленных 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 апреля 2013 года, заключенному между Кредитором и ООО «Мечел-Сервис», и перевед  | Принято: Нет |
| За: 324Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:1.16 | 1.16 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства № 9991-021/00018/0104 от 22.01.2016г. (далее по тексту настоящего вопроса – «Договор»), заключенному между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (далее по тексту настоящего вопроса – «Поручитель») и Публичным акционерным обществом «БАНК УРАЛСИБ» (далее по тексту настоящего вопроса – «Банк») в обеспечение исполнения обязательств ПАО «Уралкуз» (далее по тексту настоящего решения – «Должник») по Договору №9991-021/00018 о предоставлении кредитной линии (невозобновляемой) от «22» января 2016 года, заключенному между Банком и Должником, на условиях, изложенных в настоящем решении: Предмет сделки: 1. Изложить пункт 1.1. Раздела 1 «ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА» Договора в следующей редакции: «1.1. Поручитель обязуется перед Банком отвечать в полном объеме за исполнение обязательств Публичным Акционерным Обществом «Уральская кузница» (далее –  | Принято: Нет |
| За: 324Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:1.17 | 1.17. Одобрить совершение Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (далее - «Общество») следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк), именуемым в дальнейшем Кредитор или Банк и Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (ПАО «ЧМК»), именуемым в дальнейшем Поручитель путем заключения: А) Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № №ПОР-5608/2, в соответствии с которым Поручитель отвечает за исполнение заемщиком – Компанией Mechel Trading AG всех обязательств перед Кредитором по Кредитному договору 2, Кредитному договору 3, как они поименованы ниже; Договора поручительства, в соответствии с которым Поручитель отвечает за исполнение заемщиком – Открытым акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс» всех обязательств перед Кредитором по Кредитному договору 4, Кредитному договору 5, Кредитному договору 6, Кредитному договору 7, Кредитно  | Принято: Нет |
| За: 324Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |

"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/3a52ed19259f415b90e22fb1833e9ced)

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