CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 95393374 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 93930412 |  |
| 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 | 912047 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 14 мая 2024 г. |
| Дата фиксации | 19 апреля 2024 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** |
| 912047X5456 | 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 | 912049 |  |

| **Результаты голосования** | | |
| --- | --- | --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчёт ПАО «НЛМК» за 2023 год. | Принято: Да |
| За: 4765219785 Против: 14000 Воздержался: 47425550 Не участвовало: 161118 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО «НЛМК» за 2023 год. | Принято: Да |
| За: 4765212675 Против: 13700 Воздержался: 47444720 Не участвовало: 149358 |
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить распределение прибыли ПАО «НЛМК» по результатам 2023 года: - выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2023 года по обыкновенным акциям денежными средствами в размере 25,43 рубля на одну обыкновенную акцию, в том числе за счет прибыли прошлых лет. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 27 мая 2024 года. По усмотрению ПАО «НЛМК» выплата акционерам – иностранным инвесторам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров ПАО «НЛМК», производится в рублях или в иностранной валюте по официальному курсу ЦБ РФ на последний рабочий день, предшествующий дате платежа, по реквизитам, которые имеются у Регистратора ПАО «НЛМК», или указаны в специальном письменном заявлении акционера – иностранного инвестора, полученном ПАО «НЛМК» до даты платежа. | Принято: Да |
| За: 4812514275 Против: 90494 Воздержался: 5122 Не участвовало: 210562 |
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать Совет директоров ПАО «НЛМК» в количестве 9 членов: | Принято: Да |
| За: 42827942223 Против: 51512463 Воздержался: 428897952 Не участвовало: 7031439 |
| Номер проекта решения:4.1.1 | Волошин Александр Стальевич | Принято: Да |
| За: 4758804355 |
| Номер проекта решения:4.1.2 | Гагарин Николай Алексеевич | Принято: Да |
| За: 4758378401 |
| Номер проекта решения:4.1.3 | Иванов Алексей Сергеевич | Принято: Да |
| За: 4758578525 |
| Номер проекта решения:4.1.4 | Каратаев Сергей Михайлович | Принято: Да |
| За: 4758402803 |
| Номер проекта решения:4.1.5 | Кирюханцев Павел Анатольевич | Принято: Да |
| За: 4757399790 |
| Номер проекта решения:4.1.6 | Коломенский Павел Игоревич | Принято: Да |
| За: 4757393515 |
| Номер проекта решения:4.1.7 | Лисин Владимир Сергеевич | Принято: Да |
| За: 4761882766 |
| Номер проекта решения:4.1.8 | Лоскутов Валерий Александрович | Принято: Да |
| За: 4757899139 |
| Номер проекта решения:4.1.9 | Шпак Евгения Святославовна | Принято: Да |
| За: 4758841643 |
| Номер проекта решения:5.1 | 5.1. Утвердить Устав ПАО «НЛМК» в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 4764657199 Против: 223660 Воздержался: 47747240 Не участвовало: 192354 |
| Номер проекта решения:5.2 | 5.2. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «НЛМК» в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 4764236781 Против: 81510 Воздержался: 48110087 Не участвовало: 392075 |
| Номер проекта решения:5.3 | 5.3. Утвердить Положение о вознаграждении членов Совета директоров ПАО «НЛМК» в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 4764146310 Против: 323836 Воздержался: 48190522 Не участвовало: 159785 |
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить решение о выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «НЛМК». | Принято: Да |
| За: 4758397938 Против: 6232062 Воздержался: 48041262 Не участвовало: 149191 |
| Номер проекта решения:7.1 | 7.1. Назначить аудиторскую организацию Акционерное общество «Технологии Доверия - Аудит» /ОГРН 1027700148431/ в качестве Аудитора бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «НЛМК» за 2024 год, подготовленной в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчётности. | Принято: Да |
| За: 4763416181 Против: 1628023 Воздержался: 47625203 Не участвовало: 151046 |
| Номер проекта решения:7.2 | 7.2. Аудит консолидированной финансовой отчётности ПАО «НЛМК» за 2024 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности /МСФО/, поручить провести Акционерному обществу «Технологии Доверия - Аудит» /ОГРН 1027700148431/. | Принято: Да |
| За: 4763311071 Против: 1633213 Воздержался: 47576168 Не участвовало: 300001 |

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"

4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента

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.\*  
  
\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/460fabf93b824004a2590fb56bd41a42)

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.