CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 22680803 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 22318545 |  |
| 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 | 278070 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 26 апреля 2017 г. 15:00 |
| Дата фиксации | 31 марта 2017 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** |
| 278070X8922 | 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 2016 года не выплачивать (не объявлять). | Принято: Да |
| За: 2979886Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:2.1.1 | Дарбиняна Минаса Арсеновича | Принято: Да |
| За: 2979528Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:2.1.2 | Жиргалова Максима Александровича | Принято: Да |
| За: 2979678Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:2.1.3 | Щетинина Анатолия Петровича | Принято: Да |
| За: 2980847Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:2.1.4 | Леваду Антона Григорьевича | Принято: Да |
| За: 2980378Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:2.1.5 | Усачева Валерия Владимировича | Принято: Да |
| За: 2979528Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:2.1.6 | Толстикова Алексея Николаевича | Принято: Да |
| За: 2979565Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:2.1.7 | Пономарева Андрея Александровича | Принято: Да |
| За: 2979678Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1 | Об избрании членов Ревизионной комиссии общества.: Зуева Игоря Сергеевича | Принято: Да |
| За: 2979786Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 100 |
| Номер проекта решения:3.2 | Об избрании членов Ревизионной комиссии общества.: Голованову Елену Юрьевну | Принято: Да |
| За: 2979786Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 100 |
| Номер проекта решения:3.3 | Об избрании членов Ревизионной комиссии общества.: Коваля Александра Олеговича | Принято: Да |
| За: 2979786Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 100 |
| Номер проекта решения:4.1 | Утвердить аудитором Публичного акционерного общества "Челябинский металлургический комбинат" Акционерное общество «Энерджи Консалтинг» (АО «Энерджи Консалтинг»).  | Принято: Да |
| За: 2979886Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1 | 5.1. Дать согласие на совершении сделки в которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения к Договору поручительства №31/09-B-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 ограничение объема ответственности Поручителя и предусматривается солидарная ответственность Поручителя в полном объеме перед Банком за исполнение Акционерным обществом холдинговая компания «Якутуголь» (Должник) 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 с  | Принято: Нет |
| За: 404Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.2 | 5.2. Дать согласие на совершении сделки в которой имеется заинтересованность - заключение Дополнительного соглашения 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 ограничение объема ответственности Поручителя и предусматривается солидарная ответственность Поручителя в полном объеме перед Банком за исполнение Акционерным обществом холдинговая компания «Якутуголь» (Должник или Заемщик) его обязательств перед Кредитором, возникших из Договора 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, предусмотренных Дополнительным соглашением №2 от 20 августа 2015 года, Дополнительным соглашением № 1 от 25.12.2015 к Дополнительному соглашению  | Принято: Нет |
| За: 404Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.3 | 5.3. Дать согласие на совершении сделки в которой имеется заинтересованность - заключение Дополнительного соглашения 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 ограничение объема ответственности Поручителя и предусматривается солидарная ответственность Поручителя в полном объеме перед Банком за исполнение Акционерным обществом холдинговая компания «Якутуголь» (Должник или Заемщик) его обязательств перед Кредитором, возникших из Договора об открытии кредитной линии №85/13-В от 26 апреля 2013 года, с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением №1 от 28 августа 2015 года, Дополнительным соглашением № 1 от 25.12.2015 к Дополнительному соглашению № 1 от 28.08.2015, Дополнительным соглашением № 2 от 31.03.2016 к Дополнительному соглашен  | Принято: Нет |
| За: 404Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.4 | 5.4. Дать согласие на совершении сделки в которой имеется заинтересованность - заключение Дополнительного соглашения 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 ограничение объема ответственности Поручителя и предусматривается солидарная ответственность Поручителя в полном объеме перед Банком за исполнение Публичным акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Должник или Заемщик) его обязательств перед Кредитором, возникших из Договора 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, внесенных Дополнительным соглашением №2 от 20 августа 2015 года, Дополнительным соглашением №1 от 24.12.2015 к Дополнительному согла  | Принято: Нет |
| За: 404Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.5 | 5.5. Дать согласие на совершении сделки в которой имеется заинтересованность - заключение Дополнительного соглашения 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 ограничение объема ответственности Поручителя и предусматривается солидарная ответственность Поручителя в полном объеме перед Банком за исполнение Публичным акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Должник или Заемщик) его обязательств перед Кредитором, возникших из Договора об открытии кредитной линии № 84/13-В от 26 апреля 2013 года, с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением №1 от 28 августа 2015 года, Дополнительным соглашением № 1 от 25.12.2015 к Дополнительному соглашению № 1 от 28.08.2015, Дополнительным соглашением № 2 от 31.03.2016 к Дополните  | Принято: Нет |
| За: 404Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.6 | 5.6. Дать согласие на совершении сделки в которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение к Договору поручительства № 2612-195-К-З-П-4 от 3 марта 2016 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 ограничение объема ответственности Поручителя и предусматривается солидарная ответственность Поручителя отвечать в полном объеме перед Банком за исполнение Публичным акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Должник) его обязательств перед Кредитором по погашению (возврату) Доли основного долга 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, заключенными между Кредитором и ООО «Мечел-Сервис» («Заемщ  | Принято: Нет |
| За: 404Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.7 | 5.7. Дать согласие на совершении сделки в которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение к Договору поручительства № 2612-196-К-3-П-4 от 25 декабря 2015 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 ограничение объема ответственности Поручителя и предусматривается солидарная ответственность Поручителя отвечать в полном объеме перед Банком за исполнение Публичным акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Должник) его обязательств перед Кредитором по погашению (возврату) Доли основного долга 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, переведенных в соответствии с Договором о переводе долга № 2612-196-К-3 от 4 декабря 2015 года, заключенным меж  | Принято: Нет |
| За: 404Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.8 | 5.8. Дать согласие на совершении сделки в которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение к Договору поручительства № 2613-172-К-П-2 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 ограничение объема ответственности Поручителя и предусматривается солидарная ответственность Поручителя отвечать в полном объеме перед Банком за исполнение 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, Дополнительным соглашением № 1 от 22 декабря 201  | Принято: Нет |
| За: 404Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.9 | 5.9. Дать согласие на совершении сделки в которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение к Договору поручительства № 2612-195-К-4-П-4 от 3 марта 2016 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 ограничение объема ответственности Поручителя и предусматривается солидарная ответственность Поручителя отвечать в полном объеме перед Банком за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «Челябинский завод по производству коксохимической продукции» (Должник) его обязательств перед Кредитором по погашению (возврату) Доли основного долга 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, заключенными между Кре  | Принято: Нет |
| За: 404Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.10 | 5.10. Дать согласие на совершении сделки в которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение к Договору поручительства № 2612-196-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 ограничение объема ответственности Поручителя и предусматривается солидарная ответственность Поручителя отвечать в полном объеме перед Банком за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (Заемщик) его обязательств перед Кредитором по погашению (возврату) Доли основного долга 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, Дополнительным соглашением № 2 от 22 декабря 2015, Дополнительным соглашением № 3 от 16 июня 2016 года («Кредитное соглашение  | Принято: Нет |
| За: 404Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.11 | 5.11. Дать согласие на совершении сделки в которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение к Договору поручительства № 2613-173-К-П-3 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 ограничение объема ответственности Поручителя и предусматривается солидарная ответственность Поручителя отвечать в полном объеме перед Банком за исполнение Публичным 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, Дополнительным соглашением № 1 от 18 декабря 2015 к Допо  | Принято: Нет |
| За: 404Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.12 | 1.12. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение 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 ограничение объема ответственности Поручителя и предусматривается солидарная ответственность Поручителя отвечать в полном объеме перед Банком за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис» (Заемщик) его обязательств перед Кредитором по погашению (возврату) Доли основного долга 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, Дополнительным соглашением № 3 от 4 февраля 2016 года, Дополнительным соглашени  | Принято: Нет |
| За: 404Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой 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/2a17f2e858004574bfc6980eb39e108a)

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