CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 28587443 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 28049150 |  |
| 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/RU0009046452)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 335956 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 08 июня 2018 г. 12:00 |
| Дата фиксации | 14 мая 2018 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Липецк, пл. Металлургов, 2, ПАО «НЛМК», здание Управления комбината, конференц-зал. |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 335956X5456 | 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 | 335957 |
| DVCA | 344635 |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчёт ПАО «НЛМК» за 2017 год. | Принято: Да |
| За: 5462428148Против: 689191Воздержался: 475505Не участвовало: 242220 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО «НЛМК», в том числе отчёт о финансовых результатах за 2017 год. | Принято: Да |
| За: 5462540592Против: 450601Воздержался: 539569Не участвовало: 304302 |
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить распределение прибыли ПАО «НЛМК» по результатам 2017 финансового года: - выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2017 финансового года по обыкновенным акциям денежными средствами в размере 14,04 рубля на одну обыкновенную акцию, в том числе за счёт прибыли прошлых лет. С учётом выплаченных промежуточных дивидендов в сумме 10,68 рубля на одну обыкновенную акцию, подлежит выплате 3,36 рубля на одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 20 июня 2018 года.  | Принято: Да |
| За: 5463531463Против: 13800Воздержался: 40574Не участвовало: 249227 |
| Номер проекта решения:4.1 | Выплатить (объявить) дивиденды по результатам первого квартала 2018 года по обыкновенным акциям денежными средствами в размере 5,73 рубля на одну обыкновенную акцию, в том числе за счёт прибыли прошлых лет. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 20 июня 2018 года.  | Принято: Да |
| За: 5463527122Против: 13800Воздержался: 40574Не участвовало: 253568 |
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать Совет директоров ПАО «НЛМК» в составе: | Принято: Да |
| За: 48905032887Против: 222399Воздержался: 2902662Не участвовало: 250940568 |
| Номер проекта решения:5.1.1 | Багрин Олег Владимирович | Принято: Да |
| За: 5131528655 |
| Номер проекта решения:5.1.2 | Верасто Томас | Принято: Да |
| За: 5787834461 |
| Номер проекта решения:5.1.3 | Визер Хельмут | Принято: Да |
| За: 5271707786 |
| Номер проекта решения:5.1.4 | Гагарин Николай Алексеевич | Принято: Да |
| За: 5104973653 |
| Номер проекта решения:5.1.5 | Лисин Владимир Сергеевич | Принято: Да |
| За: 5141316978 |
| Номер проекта решения:5.1.6 | Оудеман Марьян | Принято: Да |
| За: 5782591373 |
| Номер проекта решения:5.1.7 | Саркисов Карен Робертович | Принято: Да |
| За: 5109927197 |
| Номер проекта решения:5.1.8 | Шекшня Станислав Владимирович | Принято: Да |
| За: 5787424584 |
| Номер проекта решения:5.1.9 | Шортино Бенедикт | Принято: Да |
| За: 5787728200 |
| Номер проекта решения:6.1 | Избрать Президентом (Председателем Правления) ПАО «НЛМК» Федоришина Григория Витальевича. | Принято: Да |
| За: 5450943732Против: 11494351Воздержался: 1214487Не участвовало: 182494 |
| Номер проекта решения:7.1 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НЛМК» в составе: - Звягина Елена Валерьевна | Принято: Да |
| За: 5456979213Против: 6129410Воздержался: 371386Не участвовало: 355055 |
| Номер проекта решения:7.2 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НЛМК» в составе: - Кунихина Юлия Владимировна | Принято: Да |
| За: 5455701391Против: 6281632Воздержался: 425876Не участвовало: 1426165 |
| Номер проекта решения:7.3 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НЛМК» в составе: - Макеев Михаил Юрьевич | Принято: Да |
| За: 5455986746Против: 6129410Воздержался: 458909Не участвовало: 1259999 |
| Номер проекта решения:7.4 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НЛМК» в составе: - Складчикова Елена Васильевна | Принято: Да |
| За: 5455873414Против: 6129410Воздержался: 425896Не участвовало: 1406344 |
| Номер проекта решения:7.5 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НЛМК» в составе: - Ушков Сергей Владимирович | Принято: Да |
| За: 5455942147Против: 6129480Воздержался: 337272Не участвовало: 1426165 |
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить решение о выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «НЛМК». | Принято: Да |
| За: 5462322083Против: 42839Воздержался: 434108Не участвовало: 1036034 |
| Номер проекта решения:9.1 | 9.1. Утвердить АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» /ОГРН 1027700148431/ в качестве Аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЛМК» за 2018 год, подготовленной в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности.  | Принято: Да |
| За: 5460330759Против: 2177900Воздержался: 280349Не участвовало: 1046056 |
| Номер проекта решения:9.2 | 9.2. Аудит консолидированной финансовой отчётности ПАО «НЛМК» за 2018 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности /МСФО/, поручить провести АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» /ОГРН 1027700148431/.  | Принято: Да |
| За: 5460362793Против: 2176899Воздержался: 259338Не участвовало: 1036034 |

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/884ecb398bad4f1581fc584ed08ddf61)

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