CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 28481105 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 27943489 |  |
| 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 "ММК" ИНН 7414003633 (акция 1-03-00078-A/RU0009084396)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 335487 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 01 июня 2018 г. 08:00 |
| Дата фиксации | 08 мая 2018 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 91, ЦЛК ПАО «ММК» |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 335487X4176 | Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" | 1-03-00078-A | 05 ноября 2002 г. | акции обыкновенные  | MAGN/03 | RU0009084396 | АО "СТАТУС" |

| **Связанные корпоративные действия** |
| --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 331041 |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет по результатам отчетного 2017 года. | Принято: Да |
| За: 10117521496Против: 6527225Воздержался: 100 |
| Номер проекта решения:1.2 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ММК» по результатам отчетного 2017 года. | Принято: Да |
| За: 10117521496Против: 6527225Воздержался: 100 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить распределение прибыли ПАО «ММК» по результатам отчетного 2017 года, с учетом выплаченных дивидендов за полугодие отчетного 2017 года в сумме 9 710,5 млн. рублей (0,869 рубля с учетом налога на одну акцию) и выплаченных дивидендов за девять месяцев отчетного 2017 года в сумме 12 414,7 млн. рублей (1,111 рубля с учетом налога на одну акцию).  | Принято: Да |
| За: 10124026568Воздержался: 39055 |
| Номер проекта решения:2.2 | Выплатить дивиденды по результатам отчетного 2017 года по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО «ММК» в размере 0,806 рубля (с учетом налога) на одну акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме, в безналичном порядке, в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах». Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО «ММК» по результатам отчетного 2017 года, 13 июня 2018 года на конец операционного дня.  | Принято: Да |
| За: 10124036823Воздержался: 28800 |
| Номер проекта решения:3.1 | Избрать членами Совета директоров ПАО «ММК»: | Принято: Да |
| Против: 1721850Воздержался: 1834550 |
| Номер проекта решения:3.1.1 | Рашникова Виктора Филипповича | Принято: Да |
| За: 12465143794 |
| Номер проекта решения:3.1.2 | Аганбегяна Рубена Абеловича | Принято: Да |
| За: 11229636925 |
| Номер проекта решения:3.1.3 | Лёвина Кирилла Юрьевича | Принято: Да |
| За: 9648516997 |
| Номер проекта решения:3.1.4 | Лядова Николая Владимировича | Принято: Да |
| За: 8656424013 |
| Номер проекта решения:3.1.5 | Марциновича Валерия Ярославовича | Принято: Да |
| За: 11228480432 |
| Номер проекта решения:3.1.6 | Моргана Ральфа Таваколяна | Принято: Да |
| За: 11788525137 |
| Номер проекта решения:3.1.7 | Рашникову Ольгу Викторовну | Принято: Да |
| За: 8853882615 |
| Номер проекта решения:3.1.8 | Рустамову Зумруд Хандадашевну | Принято: Да |
| За: 9658998376 |
| Номер проекта решения:3.1.9 | Ушакова Сергея Николаевича | Принято: Да |
| За: 8547414887 |
| Номер проекта решения:3.1.10 | Шиляева Павла Владимировича | Принято: Да |
| За: 9112918675 |
| Номер проекта решения:4.1 | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ММК» Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «ММК»: Масленникова Александра Владимировича  | Принято: Да |
| За: 10122783314Против: 72000Воздержался: 220539 |
| Номер проекта решения:4.2 | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ММК» Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «ММК»: Дюльдину Оксану Валентиновну  | Принято: Да |
| За: 10122697614Против: 41300Воздержался: 220539 |
| Номер проекта решения:4.3 | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ММК» Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «ММК»: Акимову Галину Александровну  | Принято: Да |
| За: 10122727783Против: 40800Воздержался: 222939 |
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить аудитором ПАО «ММК» АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» | Принято: Да |
| За: 10069209704Против: 7497819Воздержался: 47307263 |
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «ММК» в период исполнения ими своих обязанностей в 2018-2019 гг., в сумме 75 млн. рублей.  | Принято: Да |
| За: 10123564909Против: 54100Воздержался: 382577 |
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ПАО ММК» в период исполнения ими своих обязанностей в 2018-2019 гг., в сумме 15 млн. рублей.  | Принято: Да |
| За: 9781715359Против: 337976546Воздержался: 4362918 |

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/a6c3cd701f7c4905991618fde815fd7a)

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