

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях, Сообщение об инсайдерской информации

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: **Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"**
- 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: **398040, Липецкая область, г. Липецк, пл. Металлургов, д. 2**
- 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): **1024800823123**
- 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): **4823006703**
- 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: **00102-A**
- 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: **<http://www.nlmk.com>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509>**
- 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: **14 мая 2024 года**

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: **годовое общее собрание акционеров ПАО «НЛМК» по итогам работы за 2023 год.**
- 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: **заочное голосование.**
- 2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента (Дата окончания приема бюллетеней для голосования): **14 мая 2024 года.**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: **Россия, 398040, г. Липецк, пл. Металлургов, 2, ПАО «НЛМК», Аппарат корпоративного секретаря.**

2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: **Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по состоянию на 19 апреля 2024 года – 5 993 227 240 голосующих акций ПАО «НЛМК». До 14 мая 2024 года (дата окончания приема бюллетеней для голосования) ПАО «НЛМК» получены бюллетени для голосования от лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров и обладающих:**

- по первому, второму, третьему, пятому, шестому, седьмому вопросам повестки дня – 4 812 820 453 голосами, что составляет 80,3043% от количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров,
- по четвертому вопросу повестки дня – 43 315 384 077 голосами, что составляет 80,3043% от количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

- 1. Об утверждении годового отчёта ПАО «НЛМК» за 2023 год.**
- 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «НЛМК» за 2023 год.**
- 3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «НЛМК» по результатам 2023 года.**
- 4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «НЛМК».**
- 5. Об утверждении Устава и внутренних документов ПАО «НЛМК» в новых редакциях.**
- 6. О выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «НЛМК».**
- 7. О назначении аудиторской организации ПАО «НЛМК».**

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По вопросу № 1 повестки дня:

Итоги голосования:

“За” – 4 765 219 785 голосов, что составляет 99,0110% от общего количества голосов участников собрания.

“Против” – 14 000 голосов, что составляет 0,0003% от общего количества голосов участников собрания.

“Воздержался” – 47 425 550 голосов, что составляет 0,9854% от общего количества голосов участников собрания.

Принимается решение:

Утвердить годовой отчёт ПАО «НЛМК» за 2023 год.

По вопросу № 2 повестки дня:

Итоги голосования:

“За” – 4 765 212 675 голосов, что составляет 99,0108% от общего количества голосов участников собрания.

“Против” – 13 700 голосов, что составляет 0,0003% от общего количества голосов участников собрания.

“Воздержался” – 47 444 720 голосов, что составляет 0,9858% от общего количества голосов участников собрания.

Принимается решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО «НЛМК» за 2023 год.

По вопросу № 3 повестки дня:

Итоги голосования:

“За” – 4 812 514 275 голосов, что составляет 99,9936% от общего количества голосов участников собрания.

“Против” – 90 494 голоса, что составляет 0,0019% от общего количества голосов участников собрания.

“Воздержался” – 5 122 голоса, что составляет 0,0001% от общего количества голосов участников собрания.

Принимается решение:

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.

По вопросу № 5 повестки дня:

Итоги голосования по пункту 5.1.:

“За” – 4 764 657 199 голосов, что составляет 98,9993% от общего количества голосов участников собрания.

“Против” – 223 660 голосов, что составляет 0,0046% от общего количества голосов участников собрания.

“Воздержался” – 47 747 240 голосов, что составляет 0,9921% от общего количества голосов участников собрания.

Итоги голосования по пункту 5.2.:

“За” – 4 764 236 781 голос, что составляет 98,9905% от общего количества голосов участников собрания.

“Против” – 81 510 голосов, что составляет 0,0017% от общего количества голосов участников собрания.

“Воздержался” – 48 110 087 голосов, что составляет 0,9996% от общего количества голосов участников собрания.

Итоги голосования по пункту 5.3.:

“За” – 4 764 146 310 голосов, что составляет 98,9887% от общего количества голосов участников собрания.

“Против” – 323 836 голосов, что составляет 0,0067% от общего количества голосов участников собрания.

“Воздержался” – 48 190 522 голоса, что составляет 1,0013% от общего количества голосов участников собрания.

Принимаются решения:

5.1. Утвердить Устав ПАО «НЛМК» в новой редакции.

5.2. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «НЛМК» в новой редакции.

5.3. Утвердить Положение о вознаграждении членов Совета директоров ПАО «НЛМК» в новой редакции.

По вопросу № 6 повестки дня:

Итоги голосования:

“За” – 4 758 397 938 голосов, что составляет 98,8692% от общего количества голосов участников собрания.

“Против” – 6 232 062 голоса, что составляет 0,1295% от общего количества голосов участников собрания.

“Воздержался” – 48 041 262 голоса, что составляет 0,9982% от общего количества голосов участников собрания.

Принимается решение:

Утвердить решение о выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «НЛМК».

По вопросу № 7 повестки дня:

Итоги голосования по пункту 7.1.:

“За” – 4 763 416 181 голос, что составляет 98,9735% от общего количества голосов участников собрания.

“Против” – 1 628 023 голоса, что составляет 0,0338% от общего количества голосов участников собрания.

“Воздержался” – 47 625 203 голоса, что составляет 0,9895% от общего количества голосов участников собрания.

Итоги голосования по пункту 7.2.:

“За” – 4 763 311 071 голос, что составляет 98,9713% от общего количества голосов участников собрания.

“Против” – 1 633 213 голосов, что составляет 0,0339% от общего количества голосов участников собрания.

“Воздержался” – 47 576 168 голосов, что составляет 0,9885% от общего количества голосов участников собрания.

Принимаются решения:

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.

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/.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: **14 мая 2024 года, Протокол № 70.**

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): **акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00102-А от 09.04.2004 г., ISIN RU0009046452, CFI ESVXFR.**

3. Подпись

3.1. **Уполномоченный представитель**
ПАО "НЛМК" на основании
доверенности от 25.01.2024 г.
№ ДОВ-СО-1010-78/2024

(подпись)

В.А. Лоскутов

3.2. **Дата "14" мая 2024 года**