

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: **30 июня 2025 года**

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: **годовое заседание общего собрания акционеров ПАО «НЛМК» по итогам работы за 2024 год.**
- 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: **способ принятия решений общим собранием акционеров эмитента - заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.**
- 2.3. Дата и время проведения общего собрания акционеров эмитента: **30 июня 2025 года, 12 часов 00 минут.**
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: **г. Липецк, проспект Мира, д. 22, Университет НЛМК, зал «Ломоносов».**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: **27 июня 2025 года.**

- 2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:

Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по состоянию на 05 июня 2025 года – 5 993 227 240 голосующих акций ПАО «НЛМК».

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в заседании и заочном голосовании:

- по первому, второму, третьему, пятому, шестому, седьмому, восьмому вопросам повестки дня – 4 774 776 712, что составляет 79,6695% от количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров,
- по четвертому вопросу повестки дня – 42 972 990 408, что составляет 79,6695% от количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

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

- 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

- 1. Об утверждении годового отчета ПАО «НЛМК» за 2024 год.**
- 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЛМК» за 2024 год.**
- 3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «НЛМК» по результатам 2024 года.**
- 4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «НЛМК».**
- 5. Об избрании Президента (Председателя Правления) ПАО «НЛМК».**
- 6. О выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «НЛМК».**
- 7. О назначении аудиторской организации ПАО «НЛМК».**
- 8. Об утверждении Устава и внутренних документов ПАО «НЛМК» в новых редакциях.**

- 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:

Результаты (итоги) голосования:

“За” – 4 772 376 009 голосов, что составляет 99,9497% от общего количества голосов участников собрания.

“Против” – 110 256 голосов, что составляет 0,0023% от общего количества голосов участников собрания.

“Воздержался” – 2 116 105 голосов, что составляет 0,0443% от общего количества голосов участников собрания.

Принимается решение:

Утвердить годовой отчет ПАО «НЛМК» за 2024 год.

По вопросу № 2 повестки дня:

Результаты (итоги) голосования:

“За” – 4 772 378 950 голосов, что составляет 99,9498% от общего количества голосов участников собрания.

“Против” – 109 458 голосов, что составляет 0,0023% от общего количества голосов участников собрания.

“Воздержался” – 2 114 505 голосов, что составляет 0,0443% от общего количества голосов участников собрания.

Принимается решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НЛМК» за 2024 год.

По вопросу № 3 повестки дня:

Результаты (итоги) голосования:

“За” – 4 770 295 092 голоса, что составляет 99,9061% от общего количества голосов участников собрания.

“Против” – 3 857 943 голоса, что составляет 0,0808% от общего количества голосов участников собрания.

“Воздержался” – 434 750 голосов, что составляет 0,0091% от общего количества голосов участников собрания.

Принимается решение:

Прибыль ПАО «НЛМК» по результатам 2024 года не распределять, дивиденды не выплачивать.

По вопросу № 4 повестки дня:

Результаты (итоги) голосования (голосование кумулятивное):

“Против всех кандидатов” – 3 506 724 голоса, что составляет 0,0082% от общего количества голосов участников собрания.

“Воздержался по всем кандидатам” – 22 427 541 голос, что составляет 0,0522% от общего количества голосов участников собрания.

Голоса, отданные за кандидатов, распределились следующим образом:

- 1) – 4 790 172 082 голоса, что составляет 11,1469% от общего количества голосов участников собрания.**
- 2) – 4 790 626 025 голосов, что составляет 11,1480% от общего количества голосов участников собрания.**
- 3) – 4 755 191 201 голос, что составляет 11,0655% от общего количества голосов участников собрания.**
- 4) – 4 755 953 311 голосов, что составляет 11,0673% от общего количества голосов участников собрания.**
- 5) – 4 755 176 310 голосов, что составляет 11,0655% от общего количества голосов участников собрания.**
- 6) – 4 755 178 327 голосов, что составляет 11,0655% от общего количества голосов участников собрания.**
- 7) – 4 793 082 271 голос, что составляет 11,1537% от общего количества голосов участников собрания.**
- 8) – 4 790 410 125 голосов, что составляет 11,1475% от общего количества голосов участников собрания.**
- 9) – 4 755 860 046 голосов, что составляет 11,0671% от общего количества голосов участников собрания.**

Принимается решение:

Избрать Совет директоров ПАО «НЛМК» в количестве 9 членов

По вопросу № 5 повестки дня:

Результаты (итоги) голосования:

“За” – 4 771 378 150 голосов, что составляет 99,9288% от общего количества голосов участников собрания.

“Против” – 562 233 голоса, что составляет 0,0118% от общего количества голосов участников собрания.

“Воздержался” – 2 653 520 голосов, что составляет 0,0556% от общего количества голосов участников собрания.

Принимается решение:

Избрать Президентом (Председателем Правления) ПАО «НЛМК» Каратаева Сергея Михайловича.

По вопросу № 6 повестки дня:

Результаты (итоги) голосования:

“За” – 4 770 601 243 голоса, что составляет 99,9126% от общего количества голосов участников собрания.

“Против” – 1 624 477 голосов, что составляет 0,0340% от общего количества голосов участников собрания.

“Воздержался” – 2 354 577 голосов, что составляет 0,0493% от общего количества голосов участников собрания.

Принимается решение:

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

По вопросу № 7 повестки дня:

Результаты (итоги) голосования по пункту 7.1:

“За” – 4 772 098 189 голосов, что составляет 99,9439% от общего количества голосов участников собрания.

“Против” – 94 527 голосов, что составляет 0,0020% от общего количества голосов участников собрания.

“Воздержался” – 2 405 154 голоса, что составляет 0,0504% от общего количества голосов участников собрания.

Результаты (итоги) голосования по пункту 7.2:

“За” – 4 772 163 293 голоса, что составляет 99,9453% от общего количества голосов участников собрания.

“Против” – 95 907 голосов, что составляет 0,0020% от общего количества голосов участников собрания.

“Воздержался” – 2 369 541 голос, что составляет 0,0496% от общего количества голосов участников собрания.

Принимаются решения:

7.1. Назначить Акционерное общество «Технологии Доверия - Аудит» /ОГРН 1027700148431/ в качестве аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЛМК» за 2025 год, подготовленной в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности.

7.2. Аудит консолидированной финансовой отчетности ПАО «НЛМК» за 2025 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности /МСФО/, поручить провести Акционерному обществу «Технологии Доверия - Аудит» /ОГРН 1027700148431/.

По вопросу № 8 повестки дня:

Результаты (итоги) голосования по пункту 8.1:

“За” – 4 771 898 248 голосов, что составляет 99,9397% от общего количества голосов участников собрания.

“Против” – 198 275 голосов, что составляет 0,0042% от общего количества голосов участников собрания.

“Воздержался” – 2 534 220 голосов, что составляет 0,0531% от общего количества голосов участников собрания.

Результаты (итоги) голосования по пункту 8.2:

“За” – 4 771 805 621 голос, что составляет 99,9378% от общего количества голосов участников собрания.

“Против” – 216 476 голосов, что составляет 0,0045% от общего количества голосов участников собрания.

“Воздержался” – 2 608 656 голосов, что составляет 0,0546% от общего количества голосов участников собрания.

Результаты (итоги) голосования по пункту 8.3:

“За” – 4 771 819 526 голосов, что составляет 99,9381% от общего количества голосов участников собрания.

“Против” – 243 326 голосов, что составляет 0,0051% от общего количества голосов участников собрания.

“Воздержался” – 2 551 891 голос, что составляет 0,0534% от общего количества голосов участников собрания.

Результаты (итоги) голосования по пункту 8.4:

“За” – 4 771 764 912 голосов, что составляет 99,9369% от общего количества голосов участников собрания.

“Против” – 226 896 голосов, что составляет 0,0048% от общего количества голосов участников собрания.

“Воздержался” – 2 553 726 голосов, что составляет 0,0535% от общего количества голосов участников собрания.

Результаты (итоги) голосования по пункту 8.5:

“За” – 4 771 254 330 голосов, что составляет 99,9262% от общего количества голосов участников собрания.

“Против” – 847 577 голосов, что составляет 0,0178% от общего количества голосов участников собрания.

“Воздержался” – 2 500 784 голоса, что составляет 0,0524% от общего количества голосов участников собрания.

Принимаются решения:

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

8.2. Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «НЛМК» в новой редакции.

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

8.4. Утвердить Положение о Правлении ПАО «НЛМК» в новой редакции.

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

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 30 июня 2025 года, Протокол № 71.

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 20.01.2025 г.

№ ДОВ-СО-1010-30/2025

(подпись)

В.А. Лоскутов

3.2. Дата “30” июня 2025 года