



публичное акционерное общество
НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «НЛМК»

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Новолипецкий металлургический комбинат».

Место нахождения (адрес) общества: Россия, 398040, г. Липецк, пл. Металлургов, 2.

Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27 августа 2021 года.

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

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Internet, на котором могла быть заполнена электронная форма бюллетеней: www.nlmk.com/ru/about/governance/meeting-of-shareholders/

В соответствии с пунктом 1 статьи 56 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», функции Счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НЛМК» выполняет регистратор, осуществляющий ведение реестра акционеров – Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор» (АО «Агентство «РНР», место нахождения (адрес) – 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, 10 Б). Лицо, уполномоченное выполнять функции счетной комиссии от имени регистратора – С.И. Черкашин.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «НЛМК», составлен в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «НЛМК» – 2 августа 2021 года. Общее количество размещенных голосующих акций ПАО «НЛМК» на указанную дату – 5 993 227 240.

Председатель внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НЛМК»: Владимир Сергеевич Лисин – Председатель Совета директоров ПАО «НЛМК».

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НЛМК»: Валерий Александрович Лоскутов – Корпоративный секретарь ПАО «НЛМК».

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого полугодия 2021 года.
 2. Об участии ПАО «НЛМК» в ассоциациях.
 3. Об утверждении Устава и внутренних документов ПАО «НЛМК» в новых редакциях.
-



Об итогах голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НЛМК»:

Для участия в собрании зарегистрировано:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования)*		Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании*		Наличие кворума (да/нет)
1	5 993 227 240	5 993 227 240	100%	5 303 396 536	88.4898%	ДА
2.1	5 993 227 240	5 993 227 240	100%	5 303 396 536	88.4898%	ДА
2.2	5 993 227 240	5 993 227 240	100%	5 303 396 536	88.4898%	ДА
2.3	5 993 227 240	5 993 227 240	100%	5 303 396 536	88.4898%	ДА
3.1	5 993 227 240	5 993 227 240	100%	5 303 396 536	88.4898%	ДА
3.2	5 993 227 240	5 993 227 240	100%	5 303 396 536	88.4898%	ДА
3.3	5 993 227 240	5 993 227 240	100%	5 303 396 536	88.4898%	ДА

* В соответствии с п.4.24 и п.4.39 Положения №660-П «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 года.

1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого полугодия 2021 года.

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) по вопросу № 1 повестки дня собрания – 5 303 396 236. При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
1	5 300 260 247	99.9409%	2 868 872	0.0541%	29 377	0.0006%	238 040	0.0045%

По результатам голосования по вопросу № 1 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НЛМК» и в соответствии с подп. 10.1 п. 1 ст. 48 и п. 2 ст. 49 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ:

РЕШЕНИЕ

Выплатить (объявить) дивиденды по результатам первого полугодия 2021 года, по обыкновенным акциям денежными средствами в размере 13,62 рубля на одну обыкновенную акцию, в том числе за счет прибыли прошлых лет. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 7 сентября 2021 года.

ПРИНЯТО

2. Об участии ПАО «НЛМК» в ассоциациях.

2.1. Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) по пункту 1 вопроса № 2 повестки дня собрания – 5 303 385 766. При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
2.1	5 302 921 477	99.9910%	58 931	0.0011%	334 849	0.0063%	81 279	0.0015%



По результатам голосования по пункту 1 вопроса № 2 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НЛМК» и в соответствии с подп. 18 п. 1 ст. 48 и п. 2 ст. 49 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», принимается решение:

РЕШЕНИЕ

- 2.1. Утвердить решение об участии ПАО «НЛМК» в качестве члена Ассоциации ветроиндустрии /ОГРН 1157800005110/.

ПРИНЯТО

- 2.2. Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) по пункту 2 вопроса № 2 повестки дня собрания – 5 303 385 066. При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
2.2	5 302 982 560	99.9922%	15 650	0.0003%	319 751	0.0060%	78 575	0.0015%

По результатам голосования по пункту 2 вопроса № 2 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НЛМК» и в соответствии с подп. 18 п. 1 ст. 48 и п. 2 ст. 49 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», принимается решение:

РЕШЕНИЕ

- 2.2. Утвердить решение об участии ПАО «НЛМК» в качестве члена Ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры /ОГРН 1187800000321/.

ПРИНЯТО

- 2.3. Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) по пункту 3 вопроса № 2 повестки дня собрания – 5 303 381 966. При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
2.3	5 302 730 077	99.9874%	83 992	0.0016%	500 792	0.0094%	81 675	0.0015%

По результатам голосования по пункту 3 вопроса № 2 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НЛМК» и в соответствии с подп. 18 п. 1 ст. 48 и п. 2 ст. 49 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», принимается решение:

РЕШЕНИЕ

- 2.3. Утвердить решение об участии ПАО «НЛМК» в качестве члена ассоциации European Foundation for Management Development.

ПРИНЯТО

3. Об утверждении Устава и внутренних документов ПАО «НЛМК» в новых редакциях.

- 3.1. Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) по пункту 1 вопроса № 3 повестки дня собрания –



5 303 386 236. При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
3.1	5 303 041 907	99.9933%	21 267	0.0004%	255 957	0.0048%	77 405	0.0015%

По результатам голосования по пункту 1 вопроса № 3 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НЛМК» и в соответствии с подп. 1 п. 1 ст. 48 и п. 4 ст. 49 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», принимается решение:

РЕШЕНИЕ

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

ПРИНЯТО

3.2. Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) по пункту 2 вопроса № 3 повестки дня собрания – 5 303 384 072. При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
3.2	5 290 149 928	99.7502%	12 891 267	0.2431%	263 760	0.0050%	91 581	0.0017%

По результатам голосования по пункту 2 вопроса № 3 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НЛМК» и в соответствии с подп. 19 п. 1 ст. 48 и п. 2 ст. 49 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», принимается решение:

РЕШЕНИЕ

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

ПРИНЯТО

3.3. Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) по пункту 3 вопроса № 3 повестки дня собрания – 5 303 383 896. При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
3.3	5 289 752 429	99.7427%	13 172 476	0.2484%	391 886	0.0074%	79 745	0.0015%

По результатам голосования по пункту 3 вопроса № 3 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НЛМК» и в соответствии с подп. 19 п. 1 ст. 48 и п. 2 ст. 49 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», принимается решение:

РЕШЕНИЕ

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

ПРИНЯТО

**Председатель внеочередного общего
собрания акционеров ПАО «НЛМК»**

В.С. Лисин

**Секретарь внеочередного общего
собрания акционеров ПАО «НЛМК»**

В.А. Лоскутов