

О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ММК" ИНН 7414003633 (акция 1-03-00078-A / ISIN RU0009084396)

Информация о корпоративном действии				
Референс корпоративного действия		1033561		
Полное наименование эмитента		Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"		
Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования		28.04.2025		
Дата проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования		30.05.2025		
Время проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования		10:00:00 МСК		
Тип корпоративного действия		Годовое заседание общего собрания акционеров		
Способ принятия решений		Заседание		
Место проведения заседания		Российская Федерация, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 91, ЦЛК ПАО «ММК»		
Дата и время начала регистрации		30.05.2025 (09:00:00 МСК)		
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием		06.05.2025		
Дата и время окончания приема бюллетеней/ инструкций, установленные эмитентом		27.05.2025 (23:59:00 МСК)		
Дата и время окончания приема инструкций, установленные НКО АО НРД		27.05.2025 (19:59:00 МСК)		
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций		NDC000000000		
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций		NADCRUMM		
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени		Российская Федерация, Магнитогорский филиал акционерного общества «Регистраторское общество«СТАТУС» 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Герцена, д.6, офис 20		
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней		https://online.rostatus.ru/		
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса				
Референс КД по ценной бумаге	ISIN	Регистрационный номер выпуска	Код НРД	Наименование выпуска
1033561X4176	RU0009084396	1-03-00078-A	MAGN/03	ММК, ПАО ao03

Повестка дня		
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ММК» по результатам отчетного 2024 года. 2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам отчетного 2024 года. 3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ММК». 4. О назначении аудиторской организации ПАО «ММК». 5. Об утверждении размера выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «ММК» вознаграждений и компенсаций.		
ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ		
Вопрос № 1 повестки дня		
Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ММК» по результатам отчетного 2024 года.		
Проект решения № 1.1		
Утвердить годовой отчет по результатам отчетного 2024 года.		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: MAGN/03		
Проект решения № 1.2		
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ММК» по результатам отчетного 2024 года.		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: MAGN/03		
Вопрос № 2 повестки дня		
О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам отчетного 2024 года.		
Проект решения № 2.1		
Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «ММК» по результатам работы ПАО «ММК» за отчетный 2024 год не выплачивать. Утвердить распределение прибыли ПАО «ММК» по результатам отчетного 2024 года, рекомендованное Советом директоров ПАО «ММК», с учетом выплаченных дивидендов за полугодие отчетного 2024 года в сумме 27,87 млрд рублей (2,494 рубля с учетом налога на одну акцию).		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: MAGN/03		
Вопрос № 3 повестки дня		
Об избрании членов Совета директоров ПАО «ММК».		

Проект решения № 3.1
Избрать членами Совета директоров ПАО «ММК»:

Решение принимается кумулятивным голосованием. Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 10				
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: MAGN/03				
№	ФИО кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ ВСЕХ»	«ВОЗДЕРЖАЛС Я ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
3.1.1	Рашникова Виктора Филипповича			
3.1.2	Еремина Андрея Анатольевича			
3.1.3	Жлобу Алексея Валерьевича			
3.1.4	Исмаилова Рашида Рустам оглы			
3.1.5	Касперскую Наталью Ивановну			
3.1.6	Наумову Ольгу Валерьевну			
3.1.7	Ненашева Сергея Александровича			
3.1.8	Осеевского Михаила Эдуардовича			
3.1.9	Ушакова Сергея Николаевича			
3.1.10	Шестакова Александра Леонидовича			
3.1.11	Шиляева Павла Владимировича			
Вопрос № 4 повестки дня				
О назначении аудиторской организации ПАО «ММК».				
Проект решения № 4.1				
Назначить аудиторской организацией ПАО «ММК» Акционерное общество «Деловые Решения и Технологии».				
ЗА		ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: MAGN/03				
Вопрос № 5 повестки дня				
Об утверждении размера выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «ММК» вознаграждений и компенсаций.				
Проект решения № 5.1				

Утвердить размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «ММК» в период исполнения ими своих обязанностей в 2025-2026 гг., в сумме 150 млн. рублей.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
MAGN/03**

Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о проведении заседания/заочного голосования

Описание лица или органа эмитента

Совет директоров

Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования

28.04.2025

Номер протокола

15

Дата подписания протокола

28.04.2025

Ссылка на материалы

Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## <http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/c09781474fb14ca0b6dd66f4a24a431e>

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению заседания/ заочного голосования

Акционеры могут ознакомиться с указанной информацией с 29 апреля 2025 года на сайте Общества в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://mmk.ru/ru/about/corporate-governance/shareholdersmeeting/documents/>, а также по адресам: г. Магнитогорск, ул. Герцена, д.6, офис 20, Магнитогорский филиал АО «СТАТУС»; г. Магнитогорск, пр-т Пушкина д. 6, кабинеты 421, 426, группа по работе с акционерами, в рабочие дни с 09-00 ч. до 17-30 ч. (в пятницу с 09-00 ч. до 16-15 ч.), перерыв с 12-00 ч. до 13-00 ч. местного времени, с учетом ограничений, установленных в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Получить более полную информацию, задать вопросы по повестке дня годового заседания общего собрания акционеров можно по телефонам: +7 (3519) 25-45-73, 24-39-69, 25-60-22, 25-6023 или обратившись по электронной почте: shareholder@mmk.ru.

Дополнительная информация

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 9 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.