

О корпоративном действии " Годовое заседание общего собрания акционеров " с ценными бумагами эмитента
ПАО "НЛМК" ИНН 4823006703 (акция 1-01-00102-A / ISIN RU0009046452)

Информация о корпоративном действии	
Референс корпоративного действия	1041267
Полное наименование эмитента	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"
Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования	22.05.2025
Дата проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	30.06.2025
Время проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	12:00:00 МСК
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания акционеров
Способ принятия решений	Заседание
Место проведения заседания	Российская Федерация, г. Липецк, проспект Мира, д. 22, Университет НЛМК, зал «Ломоносов».
Дата и время начала регистрации	30.06.2025 (10:30:00 МСК)
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием	05.06.2025
Дата и время окончания приема бюллетеней/ инструкций, установленные эмитентом	27.06.2025 (23:59:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций, установленные НКО АО НРД	27.06.2025 (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, ПАО «НЛМК», Аппарат корпоративного секретаря Россия, 398040, Липецкая область, г. Липецк, пл. Металлургов, д. 2
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	https://www.nlmk.com/ru/about/governance/meeting-of-shareholders/

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса				

Референс КД по ценной бумаге	ISIN	Регистрационный номер выпуска	Код НРД	Наименование выпуска

1041267X5456	RU0009046452	1-01-00102-A	RU0009046452	НЛМК, ПАО ао01
Повестка дня				
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.				
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	22.05.2025			
Номер протокола	321			
Дата подписания протокола	22.05.2025			
Пункт Положения 751-П, в соответствии с которым осуществляется информирование	4.2 Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.			
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению заседания/ заочного голосования	С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания, можно будет ознакомиться с 30 мая 2025 года (в рабочие дни с 10-00 часов до 16-00 часов /московское время/) по адресу: г. Липецк, пл. Metallургов, 2, ПАО «НЛМК», здание Управления ПАО «НЛМК», комнаты: 531, 603 (телефон: (4742) 444-463, 444-989), а также на сайте ПАО «НЛМК» в сети Интернет по адресу: https://www.nlmk.com .			