

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1161489

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2026-05-04T18:58:46.606Z
Номер сообщения:	124300610
Референс корпоративного действия:	1161489
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2026-04-23
Дата и время встречи:	2026-05-28T12:00:00
Дата фиксации:	2026-05-04
Срок окончания голосования:	2026-05-25T19:59:00
Срок окончания приема бюллетеней для голосования:	2026-05-25T23:59:00
Электронный адрес почты или веб-сайт, на котором владелец ЦБ может голосовать:	https://www.nlmk.com/ru/about/governance/meeting-of-shareholders/
Место встречи:	г. Липецк, проспект Мира, д. 22, Университет НЛМК, зал «Ломоносов».
Код страны:	RU
Эмитент:	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"
Информация о ценной бумаге	
ISIN:	RU0009046452
Наименование ценной бумаги:	RU0009046452#RU#1-01-00102-A#НЛМК, ПАО ао01
Информация из бюллетеня	
Проект решения:	1.1
Утвердить годовой отчет ПАО «НЛМК» за 2025 год.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	2.1
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НЛМК» за 2025 год.	

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

3.1

Прибыль ПАО «НЛМК» по результатам 2025 года не распределять, дивиденды не выплачивать.

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

4.1

Избрать Совет директоров ПАО «НЛМК» в количестве 9 членов:

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

4.1.1

Волошин Александр Стальевич

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:

4.1.2

Гагарин Николай Алексеевич

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:	4.1.3
Иванов Алексей Сергеевич	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.4
Каратаев Сергей Михайлович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.5
Кирюханцев Павел Анатольевич	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.6
Коломенский Павел Игоревич	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.7
Лисин Владимир Сергеевич	
Варианты голосования	
ЗА	

Проект решения:	4.1.8
Лоскутов Валерий Александрович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.9
Шпак Евгения Святославовна	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	5.1
Избрать Президентом (Председателем Правления) ПАО «НЛМК» Каратаева Сергея Михайловича.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	6.1
Утвердить решение о выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «НЛМК».	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	7.1
7.1. Назначить Акционерное общество «Технологии Доверия - Аудит» /ОГРН 1027700148431/ в качестве аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЛМК» за 2026 год, подготовленной в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности.	

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

7.2

7.2. Аудит консолидированной финансовой отчетности ПАО «НЛМК» за 2026 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности /МСФО/, поручить провести Акционерному обществу «Технологии Доверия - Аудит» /ОГРН 1027700148431/.

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

8.1

Утвердить Устав ПАО «НЛМК» в новой редакции.

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров

Проект решения:

1.1

Описание лица или органа эмитента:

Совет директоров

Дата принятия решения о созыве собрания:

2026-04-23

Номер протокола:

327

Дата подписания протокола:

2026-04-23