

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1041267

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-06-10T10:51:44.848Z
Номер сообщения:	109788299
Референс корпоративного действия:	1041267
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2025-05-22
Дата и время встречи:	2025-06-30T12:00:00
Дата фиксации:	2025-06-05
Срок окончания голосования:	2025-06-27T19:59:00
Срок окончания приема бюллетеней для голосования:	2025-06-27T23:59:00
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 2024 год.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	2.1
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НЛМК» за 2024 год.	

Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	3.1
Прибыль ПАО «НЛМК» по результатам 2024 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 2025 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 2025 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

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

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

8.2

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

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

8.3

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

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	8.4
8.4. Утвердить Положение о Правлении ПАО «НЛМК» в новой редакции.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	8.5
8.5. Утвердить Положение о вознаграждении членов Совета директоров 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:	2025-05-22
Номер протокола:	321
Дата подписания протокола:	2025-05-22