

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1041267

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-06-30T15:41:27.710Z
Номер сообщения:	110788879
Референс корпоративного действия:	1041267
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2025-05-22
Дата и время встречи:	2025-06-30T12:00:00
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	1.1
За:	4772376009
Против:	110256
Воздержалось:	2116105
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	2.1
За:	4772378950
Против:	109458
Воздержалось:	2114505
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	3.1
За:	4770295092
Против:	3857943
Воздержалось:	434750
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	5.1
За:	4771378150
Против:	562233
Воздержалось:	2653520
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	6.1
За:	4770601243

Против:	1624477
Воздержалось:	2354577
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	7.1
За:	4772098189
Против:	94527
Воздержалось:	2405154
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	7.2
За:	4772163293
Против:	95907
Воздержалось:	2369541
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	8.1
За:	4771898248
Против:	198275
Воздержалось:	2534220
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	8.2
За:	4771805621
Против:	216476
Воздержалось:	2608656
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	8.3
За:	4771819526
Против:	243326
Воздержалось:	2551891
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	8.4
За:	4771764912
Против:	226896
Воздержалось:	2553726
Номер вопроса,который поставлен на	

голосование :	8.5
За:	4771254330
Против:	847577
Воздержалось:	2500784
Место встречи:	
Код страны:	
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 по голосованию	
Номер вопроса:	1.1
Вопрос:	Утвердить годовой отчет ПАО «НЛМК» за 2024 год.
Номер вопроса:	2.1
Вопрос:	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НЛМК» за 2024 год.
Номер вопроса:	3.1
Вопрос:	Прибыль ПАО «НЛМК» по результатам 2024 года не распределять, дивиденды не выплачивать.
Номер вопроса:	5.1
Вопрос:	Избрать Президентом (Председателем Правления) ПАО «НЛМК» Каратаева Сергея Михайловича.
Номер вопроса:	6.1
Вопрос:	Утвердить решение о выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «НЛМК».
Номер вопроса:	7.1
Вопрос:	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.
Номер вопроса:	7.2
Вопрос:	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/.
Номер вопроса:	8.1
Вопрос:	8.1. Утвердить Устав ПАО «НЛМК» в новой редакции.
Номер вопроса:	8.2

Вопрос:	8.2. Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «НЛМК» в новой редакции.
Номер вопроса:	8.3
Вопрос:	8.3. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «НЛМК» в новой редакции.
Номер вопроса:	8.4
Вопрос:	8.4. Утвердить Положение о Правлении ПАО «НЛМК» в новой редакции.
Номер вопроса:	8.5
Вопрос:	8.5. Утвердить Положение о вознаграждении членов Совета директоров ПАО «НЛМК» в новой редакции.
Доп. информация:	1 Об утверждении годового отчета ПАО «НЛМК» за 2024 год.1.1 Утвердить годовой отчет ПАО «НЛМК» за 2024 год.2 Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЛМК» за 2024 год.2.1 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НЛМК» за 2024 год.3 О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «НЛМК» по результатам 2024 года.3.1 Прибыль ПАО «НЛМК» по результатам 2024 года не распределять, дивиденды не выплачивать.4 Об избрании членов Совета директоров ПАО «НЛМК».4.1 Избрать Совет директоров ПАО «НЛМК» в количестве 9 членов:4.1 1 Волошин Александр Стальевич4.1 2 Гагарин Николай Алексеевич4.1 3 Иванов Алексей Сергеевич4.1 4 Каратаев Сергей Михайлович4.1 5 Кирюханцев Павел Анатольевич4.1 6 Коломенский Павел Игоревич4.1 7 Лисин Владимир Сергеевич4.1 8 Лоскутов Валерий Александрович4.1 9 Шпак Евгения Святославовна5 Об избрании Президента (Председателя Правления) ПАО «НЛМК».5.1 Избрать Президентом (Председателем Правления) ПАО «НЛМК» Каратаева Сергея Михайловича.6 О выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «НЛМК».6.1 Утвердить решение о выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «НЛМК».7 О назначении аудиторской организации ПАО «НЛМК».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.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/.8 Об утверждении Устава и внутренних документов ПАО «НЛМК» в новых редакциях.8.1 8.1. Утвердить Устав ПАО «НЛМК» в новой редакции.8.2 8.2. Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «НЛМК» в новой редакции.8.3 8.3. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «НЛМК» в новой редакции.8.4 8.4. Утвердить Положение о Правлении ПАО «НЛМК» в новой редакции.8.5 8.5. Утвердить Положение о вознаграждении членов Совета директоров ПАО «НЛМК» в новой редакции.
Доп. информация:	Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.* * НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Доп. информация:	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/ffdc9e978c4e403cae7d3b70edfa0d95
Доп. информация:	Добавлен файл#Отчет об итогах голосования на ГЗОСА ПАО НЛМК 30.06.2025 года.pdf
Доп. информация:	Добавлен файл#Форма 4.4 для предоставления информации в НКО АО НРД и иным НД 30.06.2025.docx