



публичное акционерное общество
НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «НЛМК»

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Новолипецкий металлургический комбинат».

Место нахождения (адрес) общества: Россия, 398040, г. Липецк, пл. Металлургов, 2.

Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 20 декабря 2019 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Россия, 398040, г. Липецк, пл. Металлургов, 2, ПАО «НЛМК», Аппарат корпоративного секретаря.

Адрес сайта в информационно–телекоммуникационной сети Internet, на котором могла быть заполнена электронная форма бюллетеней: www.nlmk.com/ru/about/governance/meeting-of-shareholders/

В соответствии с пунктом 1 статьи 56 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», функции Счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НЛМК» выполняет регистратор, осуществляющий ведение реестра акционеров – Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор» (АО «Агентство «РНР», место нахождения (адрес) – 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, 10 Б). Лицо, уполномоченное выполнять функции счетной комиссии от имени регистратора – С.И. Черкашин.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «НЛМК», составлен в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «НЛМК» – 25 ноября 2019 года. Общее количество размещенных акций ПАО «НЛМК» на указанную дату – 5 993 227 240.

Председатель внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НЛМК»: Владимир Сергеевич Лисин – Председатель Совета директоров ПАО «НЛМК».

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НЛМК»: Валерий Александрович Лоскутов – Корпоративный секретарь ПАО «НЛМК».

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2019 года.
 2. Об утверждении внутренних документов ПАО «НЛМК» в новых редакциях.
-



Об итогах голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НЛМК»:

Для участия в собрании зарегистрировано:

№ вопроса (пункта вопроса повестки дня)	Число голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования)*		Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании*		Наличие кворума (да/нет)
1	5 993 227 240	5 993 227 240	100%	5 361 667 770	89.4621%	ДА
2.1	5 993 227 240	5 993 227 240	100%	5 361 667 770	89.4621%	ДА
2.2	5 993 227 240	5 993 227 240	100%	5 361 667 770	89.4621%	ДА

* В соответствии с п.4.24 и п.4.39 Положения №660-П «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 года.

1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2019 года.

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) по вопросу № 1 повестки дня собрания – 5 361 666 310. При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса повестки дня)	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
1	5 360 993 842	99.9874%	246 110	0.0046%	176 610	0.0033%	251 208	0.0047%

По результатам голосования по вопросу № 1 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НЛМК» и в соответствии с подп. 10.1 п. 1 ст. 48 и п. 2 ст. 49 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ:

РЕШЕНИЕ

Выплатить (объявить) дивиденды по результатам девяти месяцев 2019 года, по обыкновенным акциям денежными средствами в размере 3,22 рубля на одну обыкновенную акцию, в том числе за счет прибыли прошлых лет. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 9 января 2020 года.

ПРИНЯТО

2. Об утверждении внутренних документов ПАО «НЛМК» в новых редакциях.

2.1. Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) по пункту 1 вопроса № 2 повестки дня собрания – 5 361 531 583. При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса повестки дня)	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
2.1	5 354 933 800	99.8744%	240 559	0.0045%	6 040 909	0.1127%	452 502	0.0084%

По результатам голосования по пункту 1 вопроса № 2 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НЛМК» и в соответствии с подп. 19 п. 1 ст. 48 и п. 2 ст. 49 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», принимается решение:



РЕШЕНИЕ

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

ПРИНЯТО

2.2. Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) по пункту 2 вопроса № 2 повестки дня собрания – 5 361 479 064. При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
2.2	5 354 967 579	99.8750%	241 039	0.0045%	6 127 304	0.1143%	331 848	0.0062%

По результатам голосования по пункту 2 вопроса № 2 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НЛМК» и в соответствии с подп. 19 п. 1 ст. 48 и п. 2 ст. 49 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», принимается решение:

РЕШЕНИЕ

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

ПРИНЯТО

Председатель внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НЛМК»

В.С. Лисин

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НЛМК»

В.А. Лоскутов