



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: 21 декабря 2018 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: <http://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 – 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» – 26 ноября 2018 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 2018 года.
2. Об утверждении Устава и внутренних документов общества в новых редакциях и о признании утратившими силу внутренних документов общества.
3. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ПАО «НЛМК».

Об итогах голосования по вопросам 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%	5 465 758 890	91.1989%
2.1	5 993 227 240	5 993 227 240	100%	5 465 758 890	91.1989%
2.2	5 993 227 240	5 993 227 240	100%	5 465 758 890	91.1989%
2.3	5 993 227 240	5 993 227 240	100%	5 465 758 890	91.1989%
2.4	5 993 227 240	5 993 227 240	100%	5 465 758 890	91.1989%
2.5	5 993 227 240	5 993 227 240	100%	5 465 758 890	91.1989%
2.6	5 993 227 240	5 993 227 240	100%	5 465 758 890	91.1989%
2.7	5 993 227 240	5 993 227 240	100%	5 465 758 890	91.1989%
3	5 993 227 240	5 993 227 240	100%	5 465 758 890	91.1989%

* в соответствии с п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом №12-б/пз-н ФСФР России от 02.02.2012 г.

1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2018 года.

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) по вопросу № 1 повестки дня собрания – 5 465 757 889. 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	5 465 616 651	99.9974%	57 127	0.0010%
			0	0.0000%
			85 112	0.0016%

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 2018 года, по обыкновенным акциям денежными средствами в размере 6,04 рубля на одну обыкновенную акцию, в том числе за счёт прибыли прошлых лет. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 9 января 2019 года.

ПРИНЯТО

2. Об утверждении Устава и внутренних документов общества в новых редакциях и о признании утратившими силу внутренних документов общества.

2.1. Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) по пункту 1 вопроса № 2 повестки дня собрания – 5 465 707 429. 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	5 458 885 110	99.8742%	6 524 226	0.1194%
			254 050	0.0046%
			95 504	0.0017%



По результатам голосования по пункту 1 вопроса № 2 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НЛМК» и в соответствии с подп. 1 п. 1 ст. 48 и п. 4 ст. 49 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», принимается решение:

РЕШЕНИЕ

2.1. Утвердить Устав 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 – 5 465 657 074. При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, от данных за вариант голосования "ЗА"	Число голосов, от данных за вариант голосования "ПРОТИВ"	Число голосов, от данных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)
2.2	5 458 786 286	99.8724%	6 524 166	0.1194%

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

ПРИНЯТО

2.3. Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) по пункту 3 вопроса № 2 повестки дня собрания – 5 465 707 429. При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, от данных за вариант голосования "ЗА"	Число голосов, от данных за вариант голосования "ПРОТИВ"	Число голосов, от данных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)
2.3	5 458 511 744	99.8674%	6 524 176	0.1194%

По результатам голосования по пункту 3 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

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

ПРИНЯТО

2.4. Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) по пункту 4 вопроса № 2 повестки дня собрания – 5 465 707 429. При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, от данных за вариант голосования "ЗА"	Число голосов, от данных за вариант голосования "ПРОТИВ"	Число голосов, от данных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)
2.4	5 458 702 464	99.8709%	6 524 166	0.1194%



По результатам голосования по пункту 4 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

2.4. Утвердить Положение о Правлении ПАО «НЛМК» в новой редакции.

ПРИНЯТО

2.5. Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) по пункту 5 вопроса № 2 повестки дня собрания – 5 465 708 430. 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)
2.5	5 458 499 504	99.8672%	6 595 929	0.1207%

По результатам голосования по пункту 5 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

2.5. Утвердить Положение о вознаграждении членов Совета директоров ПАО «НЛМК» в новой редакции.

ПРИНЯТО

2.6. Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) по пункту 6 вопроса № 2 повестки дня собрания – 5 465 708 430. 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)
2.6	5 458 742 814	99.8716%	6 530 186	0.1195%

По результатам голосования по пункту 6 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

2.6. Признать утратившим силу Положение о Ревизионной комиссии ОАО «НЛМК», утвержденное 7 июня 2013г. общим собранием акционеров общества.

ПРИНЯТО

2.7. Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) по пункту 7 вопроса № 2 повестки дня собрания – 5 465 707 230. При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отанных за вариант голосования "ЗА"	Число голосов, отанных за вариант голосования "ПРОТИВ"	Число голосов, отанных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)
2.7	5 458 783 407	99.8724%	6 526 578	0.1194%
	368 210	0.0067%	80 695	0.0015%

По результатам голосования по пункту 7 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

2.7. Признать утратившим силу Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии ОАО «НЛМК», утвержденное 3 декабря 2004г. общим собранием акционеров общества.

ПРИНЯТО

3. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ПАО «НЛМК».

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) по вопросу № 3 повестки дня собрания – 5 465 707 230. При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отанных за вариант голосования "ЗА"	Число голосов, отанных за вариант голосования "ПРОТИВ"	Число голосов, отанных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)
3	5 463 996 703	99.9678%	56 086	0.0010%
	469 227	0.0086%	1 236 874	0.0226%

По результатам голосования по вопросу № 3 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НЛМК» и в соответствии с подп. 9 п. 1 ст. 48 и п. 2 ст. 49 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ:

РЕШЕНИЕ

Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ПАО «НЛМК»:

- Звягиной Елены Валерьевны;
- Кунихиной Юлии Владимировны;
- Макеева Михаила Юрьевича;
- Складчиковой Елены Васильевны;
- Ушкова Сергея Владимировича.

ПРИНЯТО

**Председатель внеочередного общего
собрания акционеров ПАО «НЛМК»**

В.С. Лисин

**Секретарь внеочередного общего
собрания акционеров ПАО «НЛМК»**

В.А. Лоскутов