

Формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ММК», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронного документа) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ММК»:

По вопросу № 1 повестки дня «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ММК» по результатам отчетного 2023 года»:

1 Утвердить годовой отчет по результатам отчетного 2023 года.

2 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ММК» по результатам отчетного 2023 года.

По вопросу № 2 повестки дня «О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам отчетного 2023 года»:

1 Утвердить распределение прибыли ПАО «ММК» по результатам отчетного 2023 года.

2 Выплатить дивиденды по результатам отчетного 2023 года по размещенным обыкновенным акциям ПАО «ММК» в размере 2,752 рубля (с учетом налога) на одну акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме, в безналичном порядке, в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах». Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по размещенным обыкновенным акциям ПАО «ММК» по результатам отчетного 2023 года, 10 июня 2024 года на конец операционного дня.

По вопросу № 3 повестки дня «Об избрании членом Совета директоров ПАО «ММК»:

Избрать членами Совета директоров ПАО «ММК»¹

...

По вопросу № 4 повестки дня «О назначении аудиторской организации ПАО «ММК»:

Назначить аудиторской организацией ПАО «ММК» Акционерное общество «Деловые Решения и Технологии».

По вопросу № 5 повестки дня «Об утверждении размера выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «ММК» вознаграждений и компенсаций»:

Утвердить размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «ММК» в период исполнения ими своих обязанностей в 2024-2025 гг., в сумме 150 млн рублей.

¹ Информация не раскрывается и не предоставляется в соответствии Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», так как ее раскрытие и (или) предоставление приведет (может привести) к введению мер ограничительного характера в отношении ПАО «ММК» и (или) иных лиц, в том числе к введению новых мер ограничительного характера в отношении лица, о котором ПАО «ММК» раскрывается (или) предоставляется информация.