

Сообщение о заседании или заочном голосовании для принятия решений общим собранием, содержащее информацию из бюллетеня

Информация о корпоративном действии	
Референс корпоративного действия	1141109
Полное наименование эмитента	Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"
Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования	06.03.2026
Дата проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	29.05.2026
Время проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	08:00:00 МСК
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания акционеров
Способ принятия решений	Заседание
Место проведения заседания	Российская Федерация, г. Магнитогорск, ул. Советская, д. 132, стр.4, Парк «Притяжение»
Дата и время начала регистрации	29.05.2026 (07:00:00 МСК)
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием	04.05.2026
Дата и время окончания приема бюллетеней/ инструкций, установленные эмитентом	26.05.2026 (23:59:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций, установленные НКО АО НРД	26.05.2026 (19:59:00 МСК)
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций	NADCRUMM
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	Российская Федерация, Магнитогорский филиал акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС» 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Герцена, д.6, офис 20,
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	https://online.rostatus.ru/

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса

Номер счета депо (субсчета депо)	Референс КД по ценной бумаге	ISIN	Регистрационный номер выпуска	Код НРД	Наименование выпуска	Остаток на 04.05.2026
	1141109X4176	RU0009084396	1-03-00078-A	MAGN/03	ММК, ПАО ао03	

Повестка дня

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ММК» по результатам отчетного 2025 года.
2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам отчетного 2025 года.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ММК».
4. О назначении аудиторской организации ПАО «ММК».
5. Об утверждении размера выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «ММК» вознаграждений и компенсаций.

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ

Вопрос № 1 повестки дня

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ММК» по результатам отчетного 2025 года:

Проект решения № 1.1

Утвердить годовой отчет по результатам отчетного 2025 года.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: MAGN/03

Проект решения № 1.2

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ММК» по результатам отчетного 2025 года.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: MAGN/03

Вопрос № 2 повестки дня

О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам отчетного 2025 года.

Проект решения № 2.1

Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «ММК» по результатам работы ПАО «ММК» за отчетный 2025 год не выплачивать. Утвердить распределение прибыли ПАО «ММК» по результатам отчетного 2025 года, рекомендованное Советом директоров ПАО «ММК».

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
MAGN/03**

Вопрос № 3 повестки дня

Об избрании членов Совета директоров ПАО «ММК»

Проект решения № 3.1

Избрать членами Совета директоров ПАО «ММК»:

**Решение принимается кумулятивным голосованием.
Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 10**

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
MAGN/03**

№	ФИО кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ ВСЕХ»	«ВОЗДЕРЖАЛС Я ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
3.1.1	Рашникова Виктора Филипповича			
3.1.2	Еремина Андрея Анатольевича			
3.1.3	Жлобу Алексея Валерьевича			
3.1.4	Исмаилова Рашида Рустам оглы			
3.1.5	Касперскую Наталью Ивановну			
3.1.6	Наумову Ольгу Валерьевну			
3.1.7	Ненашева Сергея Александровича			
3.1.8	Осеевского Михаила Эдуардовича			
3.1.9	Шестакова Александра Леонидовича			
3.1.10	Шиляева Павла Владимировича			

Вопрос № 4 повестки дня

О назначении аудиторской организации ПАО «ММК».

Проект решения № 4.1

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

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
MAGN/03**

Вопрос № 5 повестки дня		
Об утверждении размера выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «ММК» вознаграждений и компенсаций.		
Проект решения № 5.1		
Утвердить размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «ММК» в период исполнения ими своих обязанностей в 2026-2027 гг., в сумме 165 млн. рублей.		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: MAGN/03		
Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о проведении заседания/заочного голосования		
Описание лица или органа эмитента	Совет Директоров	
Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования	06.03.2026	
Номер протокола	8	
Дата подписания протокола	06.03.2026	
Ссылка на материалы	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/2f2463c7a01949b49b00dbd4194ca168	
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению заседания/ заочного голосования	Акционеры могут ознакомиться с указанной информацией с 28 апреля 2026 года на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://mmk.ru/ru/about/corporate-governance/shareholdersmeeting/documents/ , а также по адресам: г. Магнитогорск, ул. Герцена, д.6, офис 20, Магнитогорский филиал АО «СТАТУС»; г. Магнитогорск, пр-т Пушкина д. 6, кабинеты 421, 426, группа по работе с акционерами, в рабочие дни с 09-00 ч. до 17-30 ч. (в пятницу с 09-00 ч. до 16-15 ч.), перерыв с 12-00 ч. до 13-00 ч. местного времени, с учетом ограничений, установленных в соответствии с 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».	