

Сообщение о заседании или заочном голосовании для принятия решений общим собранием

№ 123961045 от 27.04.2026

Информация о корпоративном действии	
Референс корпоративного действия	1161489
Полное наименование эмитента	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"
Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования	23.04.2026
Дата проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	28.05.2026
Время проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	12:00:00 МСК
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания акционеров
Способ принятия решений	Заседание
Место проведения заседания	Российская Федерация, г. Липецк, проспект Мира, д. 22, Университет НЛМК, зал «Ломоносов».
Дата и время начала регистрации	28.05.2026 (10:30:00 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	25.05.2026 (23:59:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций, установленные НКО АО НРД	25.05.2026 (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, ПАО «НЛМК», Аппарат корпоративного секретаря Россия, 398040, Липецкая область, г. Липецк, пл. Металлургов, д. 2
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	https://www.nlmk.com/ru/about/governance/meeting-of-shareholders/

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 2026-04-27
	1161489X5456	RU0009046452	1-01-00102-A	RU0009046452	НЛМК, ПАО ао01	
Повестка дня						
<ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении годового отчета ПАО «НЛМК» за 2025 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЛМК» за 2025 год. 3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «НЛМК» по результатам 2025 года. 4. Об избрании членом Совета директоров ПАО «НЛМК». 5. Об избрании Президента (Председателя Правления) ПАО «НЛМК». 6. О выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «НЛМК». 7. О назначении аудиторской организации ПАО «НЛМК». 8. Об утверждении Устава ПАО «НЛМК» в новой редакции. 						
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			23.04.2026			
Номер протокола			327			
Дата подписания протокола			23.04.2026			
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению заседания/ заочного голосования			С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания, можно будет ознакомиться с 28 апреля 2026 года (в рабочие дни с 10-00 часов до 16-00 часов /московское время/) по адресу: г. Липецк, пл. Metallургов, 2, ПАО «НЛМК», здание Управления ПАО «НЛМК», комнаты: 531, 603 (телефон: (4742) 444463, 444-989), а также на сайте ПАО «НЛМК» в сети Интернет по адресу: https://www.nlmk.com .			
Дополнительная информация			Информация (материалы), предоставляемые при подготовке к проведению заседания лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (направляется в соответствии с п.9 ст.52 федерального закона «Об акционерных обществах»).			