

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

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 04.05.2026
	1161489X5456	RU0009046452	1-01-00102-A	RU0009046452	НЛМК, ПАО ао01	

Повестка дня

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 членов 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.

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ

Вопрос № 1 повестки дня

Об утверждении годового отчета ПАО «НЛМК» за 2025 год.

Проект решения № 1.1

Утвердить годовой отчет ПАО «НЛМК» за 2025 год.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0009046452

Вопрос № 2 повестки дня

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЛМК» за 2025 год..

Проект решения № 2.1

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НЛМК» за 2025 год.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0009046452

Вопрос № 3 повестки дня

О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «НЛМК» по результатам 2025 года.

Проект решения № 3.1

Прибыль ПАО «НЛМК» по результатам 2025 года не распределять, дивиденды не выплачивать.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0009046452		
Вопрос № 4 повестки дня		
Об избрании членов Совета директоров ПАО «НЛМК».		

Проект решения № 4.1
Избрать Совет директоров ПАО «НЛМК» в количестве 9 членов:
Решение принимается кумулятивным голосованием. Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 9

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0009046452

№	ФИО кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ ВСЕХ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
4.1.1	Волошин Александр Стальевич			
4.1.2	Гагарин Николай Алексеевич			
4.1.3	Иванов Алексей Сергеевич			
4.1.4	Каратаев Сергей Михайлович			
4.1.5	Кирюханцев Павел Анатольевич			
4.1.6	Коломенский Павел Игоревич			
4.1.7	Лисин Владимир Сергеевич			
4.1.8	Лоскутов Валерий Александрович			
4.1.9	Шпак Евгения Святославовна			

Вопрос № 5 повестки дня
Об избрании Президента (Председателя Правления) ПАО «НЛМК».

Проект решения № 5.1
Избрать Президентом (Председателем Правления) ПАО «НЛМК» Каратаева Сергея Михайловича.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0009046452

Вопрос № 6 повестки дня		
О выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «НЛМК».		
Проект решения № 6.1		
Утвердить решение о выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «НЛМК».		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0009046452		
Вопрос № 7 повестки дня		
О назначении аудиторской организации ПАО «НЛМК».		
Проект решения № 7.1		
7.1. Назначить Акционерное общество «Технологии Доверия - Аудит» /ОГРН 1027700148431/ в качестве аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЛМК» за 2026 год, подготовленной в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности.		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0009046452		
Проект решения № 7.2		
7.2. Аудит консолидированной финансовой отчетности ПАО «НЛМК» за 2026 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности /МСФО/, поручить провести Акционерному обществу «Технологии Доверия - Аудит» /ОГРН 1027700148431/.		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0009046452		
Вопрос № 8 повестки дня		
Об утверждении Устава ПАО «НЛМК» в новой редакции.		
Проект решения № 8.1		
Утвердить Устав ПАО «НЛМК» в новой редакции.		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0009046452		

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
Ссылка на материалы	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/d7f21247afae499c971d5fc48374e576
Ссылка на материалы	Добавлен файл#Рассылка депонентам_НЛМК_ГСА_280526_Реф_1161489.docx
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) 444-463, 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»). К материалам добавлены формы бюллетеней для голосования (файл "Бюллетени 1-3 для голосования на ГЗОСА.docx", предназначен только для лиц, имеющих право голоса на общем собрании).