

# Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания акционеров эмитента, Сообщение об инсайдерской информации

## 1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: **Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"**
- 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: **398040, Липецкая область, г. Липецк, пл. Металлургов, д. 2**
- 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): **1024800823123**
- 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): **4823006703**
- 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: **00102-А**
- 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: **<http://www.nlmk.com>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509>**
- 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: **10 апреля 2024 года**

## 2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: **годовое общее собрание акционеров ПАО «НЛМК» по итогам работы за 2023 год.**
- 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: **заочное голосование.**
- 2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента (Дата окончания приема бюллетеней для голосования): **14 мая 2024 года.**

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: **Россия, 398040, г. Липецк, пл. Металлургов, 2, ПАО «НЛМК», Аппарат корпоративного секретаря.**

Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: **не используется.**

Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: **[www.nlmk.com/ru/about/governance/meeting-of-shareholders/](http://www.nlmk.com/ru/about/governance/meeting-of-shareholders/)**

**Доступ к заполнению электронной формы бюллетеней для голосования будет открыт зарегистрированным на портале госуслуг акционерам или получившим доступ путем оформления заявления в офисе держателя реестра акционеров ПАО «НЛМК» - АО «Агентство «Региональный независимый регистратор» (г. Липецк, ул. 9 Мая, 10 Б, тел.: (4742) 443-095, e-mail: [info@a-rnr.ru](mailto:info@a-rnr.ru)):**

- **учитывающим свои права на акции в реестре акционеров ПАО «НЛМК» - с 24 апреля 2024 года;**
- **являющимся клиентами номинальных держателей - после предоставления номинальными держателями сведений о лицах, имеющих право на участие в Собрании, держателю реестра акционеров ПАО «НЛМК» - АО «Агентство «Региональный независимый регистратор», но не ранее 24 апреля 2024 года.**

2.4. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **19 апреля 2024 года.**

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. **Об утверждении годового отчёта ПАО «НЛМК» за 2023 год.**
2. **Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «НЛМК» за 2023 год.**
3. **О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «НЛМК» по результатам 2023 года.**
4. **Об избрании членов Совета директоров ПАО «НЛМК».**
5. **Об утверждении Устава и внутренних документов ПАО «НЛМК» в новых редакциях.**
6. **О выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «НЛМК».**
7. **О назначении аудиторской организации ПАО «НЛМК».**

2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

**С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания, можно будет**

*ознакомиться с 12 апреля 2024 года (в рабочие дни с 10-00 часов до 16-00 часов /московское время/) по адресу: г. Липецк, пл. Металлургов, 2, ПАО «НЛМК», здание Управления комбината, комнаты: 531, 603 (телефон: (4742) 444-463, 444-989), а также на Web-сайте ПАО «НЛМК» в сети Internet по адресу: [www.nlmk.com](http://www.nlmk.com).*

2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

***акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00102-А от 09.04.2004 г., ISIN RU0009046452, CFI ESVXFR.***

2.8. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: ***Решение Совета директоров от 08 апреля 2024 года, Протокол заседания Совета директоров ПАО «НЛМК» №310 от 10 апреля 2024 года.***

2.9. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: ***не применимо.***

### 3. Подпись

***3.1. Уполномоченный представитель  
ПАО «НЛМК» на основании  
доверенности от 25.01.2024 г.  
№ ДОВ-СО-1010-78/2024***

\_\_\_\_\_

(подпись)

***В.А. Лоскутов***

***3.2. Дата «10» апреля 2024 года***