



открытое акционерное общество  
НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ

## **ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НЛМК»**

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Новолипецкий металлургический комбинат».

Место нахождения общества: Россия, 398040, г. Липецк, пл. Metallургов, 2.

Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 21 декабря 2015 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Россия, 398040, г. Липецк, пл. Metallургов, 2, ОАО «НЛМК», Управление акционерного капитала.

В соответствии с пунктом 1 статьи 56 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», функции Счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НЛМК» выполняет регистратор, осуществляющий ведение реестра акционеров – Открытое акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор» (ОАО «Агентство «РНР», место нахождения – 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, 10 Б). Председатель – Директор ОАО «Агентство «РНР» С.И. Черкашин, уполномоченное лицо – В.П. Миронов.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НЛМК», составлен в соответствии с данными реестра акционеров по состоянию на 3 ноября 2015 года. Общее количество размещенных акций ОАО «НЛМК» на указанную дату – 5 993 227 240.

Председатель внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НЛМК» - Председатель Совета директоров ОАО «НЛМК» - Владимир Сергеевич Лисин.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НЛМК» - Корпоративный секретарь ОАО «НЛМК» - Валерий Александрович Лоскутов.

---

### **ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2015 года.
2. Об утверждении и признании утратившими силу внутренних документов общества.

---

Об итогах голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НЛМК»:

Для участия в собрании по каждому из вопросов повестки дня зарегистрировано:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, принадлежащее лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования)*		Число голосов, принадлежащее лицам, принявшим участие в общем собрании		Наличие кворума (да/нет)
1	5 993 227 240	5 993 227 240	100%	5 491 374 053	91.6263%	ДА
2.1	5 993 227 240	5 993 227 240	100%	5 491 374 053	91.6263%	ДА
2.2	5 993 227 240	5 993 227 240	100%	5 491 374 053	91.6263%	ДА
2.3	5 993 227 240	5 993 227 240	100%	5 491 374 053	91.6263%	ДА
2.4	5 993 227 240	5 993 227 240	100%	5 491 374 053	91.6263%	ДА

\* в соответствии с п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом №12-6/пз-н ФСФР России от 02.02.2012 г.

#### 1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2015 года.

Число голосов, принадлежащее лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 5 491 374 053. При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
1	5 489 851 026	99.9723%	19 601	0.0004%	1 343 675	0.0245%	159 751	0.0029%

По результатам голосования по вопросу № 1 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НЛМК» и в соответствии с подп. 10.1 п. 1 ст. 48 и п. 2 ст. 49 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ:

#### РЕШЕНИЕ

Выплатить (объявить) дивиденды по результатам девяти месяцев 2015 года, по обыкновенным акциям денежными средствами в размере 1,95 рубля на одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 8 января 2016 года.

**ПРИНЯТО**

#### 2. Об утверждении и признании утратившими силу внутренних документов общества.

2.1. Число голосов, принадлежащее лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) по пункту 1 вопроса № 2 дня собрания – 5 491 374 053. При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
2.1.	5 487 753 514	99.9341%	18 600	0.0003%	3 495 824	0.0637%	106 115	0.0019%

По результатам голосования по пункту 1 вопроса № 2 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НЛМК» и в соответствии с подп. 1 п. 1 ст. 48 и п. 4 ст. 49 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ:

## РЕШЕНИЕ

2.1. Утвердить Устав ПАО «НЛМК» в новой редакции.

**ПРИНЯТО**

2.2. Число голосов, принадлежащее лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) по пункту 2 вопроса № 2 дня собрания – 5 491 374 053. При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
2.2.	5 489 414 045	99.9643%	30 612	0.0006%	1 801 237	0.0328%	128 159	0.0023%

По результатам голосования по пункту 2 вопроса № 2 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НЛМК» и в соответствии с подп. 19 п.1 ст.48 и п.2 ст.49 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ:

## РЕШЕНИЕ

2.2. Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «НЛМК» и признать утратившим силу Регламент проведения общего собрания акционеров ОАО «НЛМК», утвержденный годовым общим собранием акционеров ОАО «НЛМК» 6 июня 2014 года.

**ПРИНЯТО**

2.3. Число голосов, принадлежащее лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) по пункту 3 вопроса № 2 дня собрания – 5 491 374 053. При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
2.3.	5 489 150 093	99.9595%	30 622	0.0006%	1 997 630	0.0364%	195 708	0.0036%

По результатам голосования по пункту 3 вопроса № 2 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НЛМК» и в соответствии с подп. 19 п.1 ст.48 и п.2 ст.49 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ:

## РЕШЕНИЕ

2.3. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «НЛМК» в новой редакции.

**ПРИНЯТО**

2.4. Число голосов, принадлежащее лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) по пункту 4 вопроса № 2 дня собрания – 5 491 374 053. При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
2.4.	5 433 867 034	98.9528%	33 649 490	0.6128%	23 780 445	0.4331%	77 084	0.0014%



По результатам голосования по пункту 4 вопроса № 2 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НЛМК» и в соответствии с подп. 19 п. 1 ст. 48 и п. 2 ст. 49 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ:

---

**РЕШЕНИЕ**

---

2.4. Признать утратившим силу Кодекс корпоративного управления ОАО «НЛМК», утвержденный годовым общим собранием акционеров ОАО «НЛМК» 6 июня 2006 года.

**ПРИНЯТО**

**Председатель внеочередного общего  
собрания акционеров ОАО «НЛМК»**

**В.С. Лисин**

**Секретарь внеочередного общего  
собрания акционеров ОАО «НЛМК»**

**В.А. Лоскутов**