|  |  |
| --- | --- |
| 307/00546/1-«Номер» | № «Лсчет» |

**ПУБЛИЧНОЕ акционерное общество «Новолипецкий металлургический комбинат»**

**(ПАО «НЛМК»)**

398040, г. Липецк, пл. Металлургов, 2

**ВНЕОЧЕРЕДНОЕ общее собрание акционеров**

(общее собрание акционеров в форме заочного голосования)

*Дата окончания приема бюллетеней для голосования:* **30 сентября 2016 года**

*Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:* **Россия, 398040, г. Липецк, пл. Металлургов, 2, ПАО «НЛМК», Аппарат корпоративного секретаря**

|  |  |
| --- | --- |
| *Фамилия, имя, отчество акционера: (Наименование акционера)* | **«Наименование»** |
| *Количество голосующих акций:* | **«Количество»** |

**Бюллетень № 1** для голосования

*По вопросу № 1 повестки дня собрания:* **О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого полугодия 2016 года.**

*Решение:* **Выплатить (объявить) дивиденды по результатам первого полугодия 2016 года, по обыкновенным акциям денежными средствами в размере 1,08 рубля на одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 12 октября 2016 года.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Варианты голосования:* |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | За | | | | | |  | | | | | |  | | Против | | | | | |  | | | | | |  | | Воздержался | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| *Голоса:* |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |

*(Оставить незачеркнутым выбранный вариант голосования)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Отметки (заполняются в случаях, указанных ниже)* |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | |  | | 1 | |  | |  | | 2 | |  | |  | | 3 | |
|  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |

*При голосовании в случае передачи акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, следует указать число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделать отметку о том, что:*

1. *голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;*
2. *голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании;*
3. *часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.*

Подпись лица (представителя акционера), имеющего

право на участие в общем собрании акционеров \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ /

Ф.И.О.

*Порядок заполнения бюллетеня смотрите на обороте*

Порядок заполнения бюллетенЯ:

***Голосование по вопросам повестки дня собрания*** *осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос».*

*Если голосование осуществляется лицом, имеющим право на участие в общем собрании, либо его представителем, и после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, акции другому лицу не передавались, то голосующий вправе оставить только один вариант голосования «за», «против» или «воздержался», путем зачеркивания ненужных вариантов голосования. Выбранный вариант остается незаполненным.*

***Например,*** *если акционер голосует «За» принятие решения, бюллетень заполняется следующим образом:*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Варианты*  *голосования:* |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | За | | | | | |  | | | | | |  | | Против | | | | | |  | | | | | |  | | Воздержался | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| *Голоса:* |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |

*Если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, то:*

*Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, следует указать число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделать отметку о том, что:*

1. *голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;*
2. *голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании;*
3. *часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.*

***Например,*** *если акционер после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, из принадлежащих ему 23 023 акций передал другому лицу 10 000 акций и голосует оставшимися у него 13 023 акциями «За» принятие решения, а переданными 10 000 акциями по указанию приобретателя этих акций «Воздержался», бюллетень заполняется следующим образом:*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Варианты*  *голосования:* |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | За | | | | | |  | | | | | |  | | Против | | | | | |  | | | | | |  | | Воздержался | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| *Голоса:* |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***1*** | ***3*** | ***0*** | ***2*** | ***3*** | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | ***1*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |  | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Отметки* |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | |  | | 1 | |  | |  | | 2 | |  | |  | | 3 | |
|  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |

***Исправления в бюллетене не допускаются.***

***Бюллетень для голосования должен быть обязательно подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем. Если голосование осуществляется представителем лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, к бюллетеню для голосования должен прилагаться документ (доверенность, оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке или иные документы в соответствии с законодательством), подтверждающий полномочия представителя.***

***Бюллетень будет признан недействительным в следующих случаях:***

* ***Форма и текст бюллетеня не соответствуют форме, утвержденной Советом директоров ПАО «НЛМК»;***
* ***Бюллетень не подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров (его представителем);***

***Бюллетень может быть признан недействительным и в других случаях, установленных действующим законодательством***