

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний»

Открытое акционерное общество «Магнитогорский метизно-металлургический завод»
Место нахождения: 455002 г. Магнитогорск, ул. Складская, 4.
Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 7414001428.
Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 45403-D.
Код существенного факта: 1045403D16102003.
Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.mmmz.ru
Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: газета «Магнитогорский металл».

Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания: собрание с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Дата и место проведения общего собрания: 3 октября 2003г, г. Магнитогорск, пр. Пушкина, 6/1, ДК «Метизник».

КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

На момент начала собрания зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности 460488 голосами размещенных голосующих акций Открытого акционерного общества «Магнитогорский метизно-металлургический завод» (в том числе голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными от акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 60 и пунктом 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»), что составляет 88,72% от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества. Следовательно, кворум на собрании имеется, и собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

По первому вопросу:

«Передать полномочия единоличного исполнительного органа общества (директора) управляющей организации ООО «Управляющая компания «ММК-МЕТИЗ»».

«ЗА» – 459 630 голосов, что составляет 99,82% от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
«ПРОТИВ» – 157 голосов, что составляет 0,03% от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 54 голоса, что составляет 0,01% от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Недействительные бюллетени с общим количеством голосов – 609, что составляет 0,13% от общего количества голосов акционеров –

владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По второму вопросу:

«Поручить председателю Совета директоров ОАО «МММЗ» Р. Тахатулинову подписать от имени Общества договор с ООО «Управляющая компания «ММК-МЕТИЗ»».

«ЗА» – 459 593 голоса, что составляет 99,81% от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

«ПРОТИВ» – 277 голосов, что составляет 0,06% от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 47 голосов, что составляет 0,01% от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Недействительные бюллетени с общим количеством голосов – 533, что составляет 0,12% от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 54 голоса, что составляет 0,01% от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Недействительные бюллетени с общим количеством голосов – 609, что составляет 0,13% от общего количества голосов акционеров –

Дата: 16 октября 2003 г.

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний»

Открытое акционерное общество «Магнитогорский калибровочный завод»

Место нахождения: г. Магнитогорск.
Идентификационный номер налогоплательщика: 7414000248.
Код эмитента: 45006-D.
Код существенного факта: 1045006D14102003.
Периодическое печатное издание, используемое эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах, газета «Магнитогорский металл».

Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения собрания: собрание с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Дата проведения общего собрания: 03.10.2003г.

Место проведения собрания: г. Магнитогорск, ул. 9 Мая, 3, зал заседаний заводоуправления.

КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

На 19.08.2003г. уставный капитал Общества, составляющий 261 685 400,00 рублей, разделен на 5 233 708 обыкновенных акций номинальной стоимостью 50 рублей каждая.

В список лиц, имеющих право на участие в собрании, составленный по данным реестра акционеров на 19.08.2003г., включены владельцы обыкновенных акций Общества.

На момент начала собрания зарегистрировано 84 акционера и их уполномоченных представителей (далее по тексту протокола – лиц), обладающих в совокупности 4 422 013 голосами, что составляет 84,49% от общего количества голосующих на данном собрании акций Общества.

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов повестки дня собрания.

Для открытия собрания на момент его начала должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих на данном собрании акций Общества, то есть более 2 616 854 (50%) голосующих акций Общества.

Кворум для открытия Собрания имеется.

Повестка дня:
1. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

2. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа – директора Общества по договору управляющей организации ООО «Управляющая компания «ММК – МЕТИЗ»».

В голосовании по вопросу №1 повестки дня участвуют 85 лиц, обладающих в совокупности 4 422 287 голосами, что составляет 84,4963% от общего количества голосующих по данному вопросу повестки дня акций Общества.

Для обеспечения кворума для голосования по вопросу №1 Повестки дня собрания на момент начала подсчета голосов должны быть зарегистрированы для участия в голосовании по данному вопросу Повестки дня собрания лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих по данному вопросу повестки дня собрания акций Общества, то есть более 2 616 854 (50%). Кворум для голосования по вопросу №1 повестки дня собрания имеется.

При голосовании по вопросу №1 повестки дня собрания: «О внесении изменений и дополнений в Устав Общества» голоса участников собрания распределились следующим образом:

«ЗА» – проголосовали 77 лиц, обладающих в совокупности 4 401 270 голосами, что составляет 99,5247% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня собрания Общества.

«ПРОТИВ» – проголосовало 1 лицо, обладающее в совокупности 58 голосами, что составляет 0,0013% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня собрания Общества.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – проголосовали 3 лица, обладающие в совокупности 716 голосами, что составляет 0,0162% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня собрания Общества.

Недействительными признаны бюллетени, содержащие в совокупности 19 881 голос.

В голосовании по вопросу №2 повестки дня участвуют 85 лиц, обладающих в совокупности 4 422 287 голосами, что составляет 84,4963% от общего количества голосующих по данному вопросу повестки дня акций Общества.

Для обеспечения кворума для голосования по вопросу №2 повестки дня собрания на момент начала подсчета голосов должны быть зарегистрированы для участия в голосовании по данному вопросу повестки дня собрания лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих по данному вопросу повестки дня собрания акций Общества, то есть более 2 616 854 (50%). Кворум для голосования по вопросу №2 повестки дня Собрания имеется.

При голосовании по вопросу №2 повестки дня собрания по решению: «Передать полномочия единоличного исполнительного органа – директора Общества по договору управляющей организации ООО «Управляющая компания «ММК-МЕТИЗ»» голоса участников собрания распределились следующим образом:

«ЗА» – проголосовали 73 лица, обладающие в совокупности 4 400 675 голосами, что составляет 99,5113% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня собрания Общества.

«ПРОТИВ» – проголосовало 1 лицо, обладающее в совокупности 302 голосами, что составляет 0,0068% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня собрания Общества.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – проголосовали 6 лиц, обладающих в совокупности 988 голосами, что составляет 0,0223% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня собрания Общества.

Недействительными признаны бюллетени, содержащие в совокупности 19 960 голосов.

При голосовании по вопросу №2 повестки дня собрания по решению: «Поручить председателю совета директоров ОАО «ММКЗ» Г. Сеничеву подписать от имени Общества договор с ООО «Управляющая компания «ММК-МЕТИЗ»» голоса участников собрания распределились следующим образом:

«ЗА» – проголосовали 76 лиц, обладающих в совокупности 4 401 339 голосами, что составляет 99,5263% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня собрания Общества.

«ПРОТИВ» – проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня собрания Общества.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – проголосовали 5 лиц, обладающих в совокупности 705 голосами, что составляет 0,0159% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня собрания Общества.

Недействительными признаны бюллетени, содержащие в совокупности 19 881 голос.

Приняты решения:
1. Внести изменения и дополнения в Устав Общества в предложенной редакции.

2.1. Передать полномочия единоличного исполнительного органа – директора Общества по договору управляющей организации ООО «Управляющая компания «ММК-МЕТИЗ»».

2.2. Поручить председателю совета директоров ОАО «ММКЗ» Г. Сеничеву подписать от имени Общества договор с ООО «Управляющая компания «ММК-МЕТИЗ»».

Алексей НОСОВ, директор ООО «Управляющая компания «ММК-МЕТИЗ»»

РЕКЛАМА

ПРИХОДИТЕ И ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ + ПОДАРОК
только до 1 ноября

АВТОГРАЖДАНКА? ОБЯЗАТЕЛЬНО!

ул. Сов. Армии, 12
т.: 35-92-41, 35-28-89, без выходных

пр. К. Маркса, 47
т.: 28-000-8, 34-33-30, круглосуточно

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ ЭНЕРГОГАРАНТ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Надежду Ивановну ЧЕРНОВУ,
Галину Васильевну КЕРНОВУ,
Розу Агзамовну КАШАПОВУ,
Галину Григорьевну СЕРЕБРЯКОВУ
с днем рождения!

Желаем крепкого здоровья, душевного спокойствия, веры в доброе слово, побольше радостных мгновений.
Союз ветеранов «Арсенал» и управление информации и общественных связей ОАО «ММК».

У вас пожилые родственники? Уходя на работу, вы волнуетесь, что они остались без должного внимания? ЭТА ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВАС!

Дом «Ветеран» благотворительного общественного фонда «Металлург» ввел новый вид платных услуг по обслуживанию пенсионеров, инвалидов, нуждающихся в уходе, – договор найма жилого помещения (комфортная однокомнатная квартира) с комплексом услуг: ежедневный уход и обслуживание социальным работником; доставка продуктов питания или готовых обедов из кафе «Ветеран»; кормление больного; уборка квартиры; банные услуги; услуги прачечной; медицинский патронаж.

Справки по телефону 30-81-11
(специализированный дом «Ветеран», пр. Сиреневый, 16)
Доверьтесь профессионалам!

АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК»
Диагностический центр
Консультативный прием детей до года ведет врач-педиатр высшей категории
БЫВАЛИНА Наталья Николаевна
Запись по телефонам: 37-78-01, 29-28-06.

АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК»
Программа «Красота и здоровье»
Ультрасовременная и высокоэффективная лазерная методика – единственная в городе. Лечение хронических ринитов и тонзиллитов.
Врач высшей категории
ФОМИНА Вера Порфирьевна
Т. 24-53-84, ул. Кирова, 99, поликлиника №1, к. 222.

ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН!
Прививка поможет сохранить здоровье в период эпидемии.
Аптеки МСЧ АГ и ОАО «ММК» предлагают высокоэффективную вакцину против гриппа.
Оплата по социальным карточкам.

Детский сад «Непоседы»
приглашает мальчиков 1997, 1998 г.р., желающих заниматься хоккеем в детской хоккейной школе в спецгруппе им. А. Степанова.
Обращаться: ул. Ворошилова, 24, т/ф. 34-89-73.

В цирке клоун поздравит вашего ребенка с днем рождения
От вас – подарок + 100 руб. за услугу.
Т. 37-25-42

С 25 ОКТЯБРЯ В ЦИРКЕ
уникальная программа
«Здравствуйте, Тулливеры!»
Начало представлений в 12.00 и 16.00
В осенние каникулы билеты со скидкой – 75 руб.
4, 5, 6 ноября в 12.00
Билеты продаются: в кассе цирка, магазине «Зори Урала» (пром.), «Молодежная мода», «Монетка» (ул. Капмыкова, 2), «Метро», галерея «Медвежонок».
Принимаем коллективные заявки по т. 37-25-42.

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ПАЛЬТО
женских «Осень-Зима»
Картинная галерея ул. «Правды», 12/1
ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕМА» г. Минск
23-26 октября с 10.00 до 19.00

ПРЕДСТАВЛЯЕТ ДКМ им. С. Ораджоникидзе
8 ноября в 18.00
группу «ПИКНИК»
т. 23-52-01

Кинотеатр «Современник»
21 октября, вторник
«Плохие парни-2» – в 10.00, 12.45, 15.30, 18.15, 21.00, 23.45.
22 октября, среда
«Плохие парни-2» – в 10.00, 12.45, 15.30, 18.15, 21.00, 23.45.
23 октября, четверг
«Плохие парни-2» – в 22.00.
«Дети шпионов – 3Д: игра окончена» – в 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.30.
24 октября, пятница
«Плохие парни-2» – в 22.00.
«Дети шпионов – 3Д: игра окончена» – в 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.30.
25 октября, суббота
«Плохие парни-2» – в 22.00.
«Дети шпионов – 3Д: игра окончена» – в 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.30.
«NON-STOP» («Дети шпионов – 3Д: игра окончена», «Плохие парни», «Необратимость») – в 0.40.
ООО «Магнитогорский Дом Кино» (ДКМ им. С. Ораджоникидзе)
22 октября, среда
«Однажды в Мексике» – в 21.30.
23 октября, четверг
«Однажды в Мексике» – в 21.30.
24 октября, пятница
«Однажды в Мексике» – в 21.30.
25 октября, суббота
«Однажды в Мексике» – в 21.30.

ПРИГЛАШАЕМ ЛЮБИТЕЛЕЙ ЭКСТРИМА.
Для вас ежедневно – **ПЕЙНТБОЛ.**
Обращаться по телефону: 37-47-41, 37-49-11.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
*Участок 7,5 сотки в п. Надеждина (рядом с обездвиженной дорогой). Документы готовы. Цена 80 т.р. Т. 34-02-96 (д), 20-64-58 (р).
*3-комнатные квартиры в Ленинском районе. Цены от 850 т.р. до 1000 т.р. Т. 34-02-96 (д), 20-64-58 (р).
*2-комнатную квартиру (переводится в нежилое) общ. пл. 34 кв.м. по Комсомольской, 10. Все окна на улицу. Возможна сдача в аренду с последующей продажей. Т. 34-02-96 (д), 20-64-58 (р).
*Радиоприемник «Океан», секретер, сервант. Т. 20-14-44.

УСЛУГИ
*Кафельщики. Ремонт квартир. Т. 35-24-65 (аб. 11458).
*ТВ-антенны. Установка. Разводка. Сервис. Т. 22-54-65.
*Кровля гаражей, дачных домов, шифер, бикрост. Т. 35-06-48, 8-902-899-68-91.

ТРЕБУЮТСЯ
*Менеджеры по рекламе с опытом работы. Т. 34-34-67.
*Филиалу поликлиники №1 МСЧ АГ и ОАО «ММК» (пр. К. Маркса, 193) – слесарь-сантехник. Контактный телефон 24-47-20.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем глубокую благодарность администрации и совету ветеранов ОАО «ММК», коллективу Гипромеза за помощь в организации и проведении похорон Стоян Марии Ивановны.
Муж, дети, родные и близкие.

Коллектив и совет ветеранов обжигательного цеха скорбит по поводу смерти НЕДАВНОВА Василия Григорьевича и выражает соболезнование родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ООО «Эмаль» скорбит по поводу смерти ЗВЕРОВОЙ Серафимы Ивановны и выражает соболезнование родным и близким покойной.

Коллектив цеха подготовки вагонов скорбит по поводу смерти ПЕТРЯКОВА Вячеслава Ивановича и выражает соболезнование родным и близким покойного.

Коллектив агломерационного цеха скорбит по поводу смерти ИГНАТЬЕВА Александра Васильевича и выражает соболезнование родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЗАО «Огнеупор» скорбит по поводу смерти ШАЧЕВОЙ Дарьи Владимировны и выражает соболезнование родным и близким покойной.

Коллектив цеха сортировки цеха КИИП скорбит по поводу смерти ЛУНЕВА Михаила Викторовича и выражает соболезнование родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов марганцевого цеха скорбит по поводу смерти ЛАРИОНИНА Александра Васильевича и выражает соболезнование родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов цеха водоснабжения скорбит по поводу смерти ТАРАСОВОЙ Ирины Ивановны и выражает соболезнование родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов локомотивного цеха ЖДТ скорбит по поводу смерти СЕТИНА Владимира Арсентьевича и выражает соболезнование родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЗАО «Огнеупор» скорбит по поводу смерти ветерана труда ЛОМОВЕВА Николая Алексеевича и выражает соболезнование родным и близким покойного.

Коллектив службы СЦБ ЖДТ скорбит по поводу смерти КОЛОМИНА Юрия Валентиновича и выражает соболезнование родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов цеха РФФ скорбит по поводу смерти ветерана труда ЛОМОВЕВА Григория Григорьевича и выражает соболезнование родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов листопроекторного цеха скорбит по поводу смерти БАЛАНДИНОЙ Татьяны Капитоновны и выражает соболезнование родным и близким покойной.

Спасибо, что читаете нас и пишете нам!

Ул. Завенягина
Пр. Ленина, 124/1
Телефон: 35-95-66

Магнитогорский МЕТАЛЛ
городская газета
Адрес редакции: 455038, пр. Ленина, 124/1.
ИНТЕРНЕТ: http://www.mmk.ru

Учредитель – Открытое акционерное общество «Магнитогорский металлургический завод» (455002, Кирова, 93)
Газета зарегистрирована Региональной инспекцией по защите свободы печати и массовой информации (г. Екатеринбург). Регистрационный № Е-0370.
Главный редактор С. А. РУХМАЛЕВ

Письма и рукописи не рецензируются. Позиция авторов публикаций может не совпадать с позицией редакции. За достоверность фактов, точность сведений, содержащихся в рекламе, объявлений редакция ответственности не несет. При воспроизведении материалов «ММ» в печатном, электронном или любом виде ссылка на «Магнитогорский металл» ОБЯЗАТЕЛЬНА.
Компьютерная верстка и набор выполнены в редакции газеты «Магнитогорский металл». Отпечатано ЗАО «Магнитогорский Дом печати» (455000, г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 69).

Телефон редакции 35-95-66.
Корпус 24-74-27 (пр. Пушкина, 6).
Подписано в печать 20.10.2003 в 21.00. Заказ № 4386. Объем 2 печатных листа. Печать офсетная. Тираж 64386.