

ОФИЦИАЛЬНО

Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат»

Полное фирменное наименование общества: **открытое акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат».**

Место нахождения общества: **Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93.**

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

Дата проведения собрания: **30 августа 2005 года.**

Место проведения собрания: **г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 91, ЦДК ОАО «ММК».**

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О выплате дивидендов по размещенным акциям общества за результаты работы ОАО «ММК» за полугодие 2005 финансового года.

2. О внесении изменений и дополнений в устав общества.

3. О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров общества. Об избрании членов совета директоров общества.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: **9.00 часов (время местное).**

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: **10.25 (время местное).**

Время открытия внеочередного общего собрания акционеров: **10.00 часов (время местное).**

Время закрытия внеочередного общего собрания акционеров: **10.25 часов (время местное).**

Время начала подсчета голосов: **10.00 часов (время местное).**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:

По 1, 2 и 3 (п.1) вопросам повестки дня: **7972665600;**

По 3 (п.2) вопросу повестки дня: **79726656000.**

Число голосов, отданных за

каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») по вопросу повестки дня:

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №1:

«О выплате дивидендов по размещенным акциям общества по результатам работы ОАО «ММК» за полугодие 2005 финансового года».

Голосование бюллетенем № 1
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров, по данному вопросу (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»): **7920640630**, что в совокупности составляет **99,3475 %** голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций общества (кворум имеется).

Отдано голосов:
«ЗА»: **7920496430;**
«ПРОТИВ»: **12000;**
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: **21800.**

Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 статьи 49 федерального закона «Об акционерных обществах» принимается большинством голосов акционеров – владельцев обыкновенных акций общества, принимающих участие во внеочередном общем собрании акционеров.

Принято решение:
Выплатить дивиденды по размещенным акциям общества по результатам работы ОАО «ММК» за полугодие 2005 финансового года в денежной форме, в размере и порядке, рекомендованном советом директоров, в срок, установленный уставом ОАО «ММК».

Совет директоров ОАО «ММК» рекомендовал внеочередному общему собранию акционеров ОАО «ММК» принять решение о выплате дивидендов по размещенным акциям общества по результатам работы ОАО «ММК» за полугодие 2005 финансового года: по привилегированным именным акциям типа А, конвертируемым в обыкновенные, в размере 0,655 рубля (с учетом налога) на одну акцию и по обыкновенным именным ак-

циям в размере 0,655 рубля (с учетом налога) на одну акцию. Выплату дивидендов произвести в срок, установленный уставом общества, путем перечисления денежных средств на банковский счет акционера, открытый в «Кредит Урал Банк» ОАО, либо иной банковский счет, указанный в анкете зарегистрированного лица в реестре акционеров ОАО «ММК», при отсутствии банковского счета по указанию акционера – физического лица – путем: почтового перевода денежных средств по адресу, указанному в анкете зарегистрированного лица (оплата за перевод производится за счет средств акционера из суммы причитающихся дивидендов); выдачи наличных денежных средств через кассу общества (на основании паспортных данных, указанных в анкете зарегистрированного лица). (Протокол заседания совета директоров ОАО «ММК» от 15.07.2005 г. № 6).

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2:

«О внесении изменений и дополнений в устав общества»

Голосование бюллетенем № 2
1. Внести изменения в устав ОАО «ММК», изложив пункт 6.4 в следующей редакции: «Лицо, которое самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) приобрело 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций общества, в течение 30 дней с даты приобретения обязано предложить акционерам продать ему принадлежащие им обыкновенные акции общества по рыночной цене, но не ниже их средневзвешенной цены за шесть месяцев, предшествующих дате приобретения».

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров, по данному вопросу (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»): **7920224230**, что в совокупности составляет **99,3422 %** голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций общества (кворум имеется).

Отдано голосов:
«ЗА»: **7919250230;**
«ПРОТИВ»: **330600;**
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: **467000.**

Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 4 статьи 49 федерального закона «Об акционерных обществах» принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев обыкновенных акций общества, принимающих участие во внеочередном общем собрании акционеров.

Принято решение:

Внести изменения в устав ОАО «ММК», изложив пункт 6.4 в следующей редакции: «Лицо, которое самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) приобрело 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций общества, в течение 30 дней с даты приобретения обязано предложить акционерам продать ему принадлежащие им обыкновенные акции общества по рыночной цене, но не ниже их средневзвешенной цены за шесть месяцев, предшествующих дате приобретения».

2. Внести изменения в устав ОАО «ММК», изложив первый абзац пункта 9.7 в следующей редакции: «Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 30 дней до даты его проведения в письменном виде, а также опубликовано в газетах «Магнитогорский рабочий» и «Магнитогорский металл».

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров, по данному вопросу (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»): **7920224230**, что в совокупности составляет **99,3422 %** голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций общества (кворум имеется).

Отдано голосов:
«ЗА»: **7919937430;**

«ПРОТИВ»: **19200;**
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: **116400.**

Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 4 статьи 49 федерального закона «Об акционерных обществах» принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев обыкновенных акций общества, принимающих участие во внеочередном общем собрании акционеров.

Принято решение:

Внести изменения в устав ОАО «ММК», изложив первый абзац пункта 9.7 в следующей редакции: «Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 30 дней до даты его проведения в письменном виде, а также опубликовано в газетах «Магнитогорский рабочий» и «Магнитогорский металл».

3. Внести изменения в устав ОАО «ММК», изменив по тексту абзаца 4 пункта 9.19 словосочетание «не позднее чем за 20 дней» на словосочетание «не позднее чем за 30 дней».

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров, по данному вопросу (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»): **7920224230**, что в совокупности составляет **99,3422 %** голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций общества (кворум имеется).

Отдано голосов:
«ЗА»: **8898400**
«ПРОТИВ»: **7911017430**
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: **196800.**

Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 4 статьи 49 федерального закона «Об акционерных обществах» принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев обыкновенных акций общества, принимающих участие во внеочередном общем собрании акционеров.

Решение:
Внести изменения в устав ОАО «ММК», изложив пункт 10.2 устава ОАО «ММК» в следующей редакции: «Количественный состав совета директоров общества составляет 9 человек» – не принято

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3:

«О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров общества. Об избрании членов совета директоров общества».

Голосование бюллетенем № 3
1. Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров, по данному вопросу (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»): **7920224230**, что в совокупности составляет **99,3422 %** голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций общества (кворум имеется).

Отдано голосов:
«ЗА»: **7919723830;**
«ПРОТИВ»: **112800;**
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: **172800;**

Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 4 статьи 49 федерального закона «Об акционерных обществах» принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев обыкновенных акций общества, принимающих участие во внеочередном общем собрании акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров, по данному вопросу (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»): **7920224230**, что в совокупности составляет **99,3422 %** голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций общества (кворум имеется).

Отдано голосов:
«ЗА»: **8898400**
«ПРОТИВ»: **7911017430**
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: **196800.**

Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 статьи 49 федерального закона «Об акционерных обществах» принимается большинством голосов акционеров – владельцев обыкновенных акций общества, принимающих участие во внеочередном общем собрании акционеров.

Решение:
Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров общества – не принято

В связи с тем, что решение «О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров общества» не принято, полномочия членов совета директоров, избранных на годовом общем собрании акционеров ОАО «ММК» 22.04.2005 г. не прекращены, итоги голосования по второму пункту бюллетеня № 3 «Об избрании членов совета директоров общества» не подводились.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор ОАО «ММК».

Полное фирменное наименование: **закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «Статус».**

Место нахождения: **109544, г. Москва, ул. Добровольческая, д.1/64.**

Уполномоченные лица: **Председатель счетной комиссии – Сергей Сергеевич Ясько; члены счетной комиссии: Константин Викторович Петров, Ирина Валерьевна Горностаева.**

Виктор РАШНИКОВ, председатель собрания, Валентина ХАВАНЦЕВА, секретарь собрания.

Сообщение о существенном факте «Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): **открытое акционерное общество «Магнитогорский метизно-калорывочный завод «ММК-МЕТИЗ».**

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ОАО «ММК-МЕТИЗ»**

1.3. Место нахождения эмитента: **455002 г. Магнитогорск, ул. Метизников, 5.**

1.4. ОГРН эмитента: **1027402169057**

1.5. ИНН эмитента: **7414001428**

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: **45403-D**

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: **www.mmk-metiz.ru**

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации: **газета «Магнитогорский металл».**

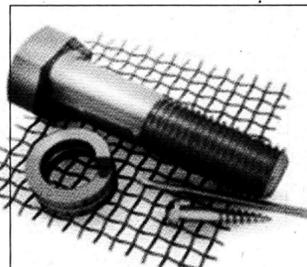
1.9. Код (коды) существенного факта (фактов): **0545403D02092005.**

2. Содержание сообщения
2.2. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о государственной регистрации дополнительных выпусков ценных бумаг, указываются:
2.2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
2.2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: **акции (именные).**
Категория ценных бумаг: **обыкновенные.**
Форма ценных бумаг: **бездокументарные.**
2.2.2. Срок погашения – для данных ценных бумаг

ценных бумаг:
Вид ценных бумаг: **акции (именные).**
Категория ценных бумаг: **привилегированные типа А.**
Форма ценных бумаг: **бездокументарные.**
2.2.2. Срок погашения – для данных ценных бумаг не указывается.
2.2.3. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: **2-0145403-D-001D от 31.08.2005.**
2.2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг: **региональное отделение ФСФР в Уральском федеральном округе.**
2.2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: **3114120** штук, номинальной стоимостью 1 руб. каждая.
2.2.6. Способ размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки – также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: **распределение дополнительных акций среди акционеров акционерного общества**
2.2.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: **преимущественного права не возникает.**
2.2.8. Цена размещения дополни-

тельных акций: **размещение дополнительных акций акционерного общества осуществляется за счет добавочного капитала акционерного общества.**
2.2.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения: **распределение дополнительных привилегированных акций акционерного общества среди его акционеров осуществляется на 10-й (десятый) день после государственной регистрации дополнительного выпуска акций (при попадании даты на выходной размещению производится на следующий после выходного рабочий день).**
2.2.10–2.2.12. Факт регистрации проспекта ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией дополнительного выпуска этих ценных бумаг: **регистрация проспекта не требуется.**

Алексей НОСОВ, директор ООО «УК «ММК-МЕТИЗ».



УПРАВЛЯЮЩАЯ
ММК-МЕТИЗ
КОМПАНИЯ

Сообщение о существенном факте «Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): **открытое акционерное общество «Магнитогорский метизно-калорывочный завод «ММК-МЕТИЗ».**

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ОАО «ММК-МЕТИЗ».**

1.3. Место нахождения эмитента:

ного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации: **газета «Магнитогорский металл».**

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов): **0545403D02092005.**

2. Содержание сообщения
2.2. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о государственной регистрации дополнительных выпусков ценных бумаг, указываются:
2.2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид ценных бумаг: **акции (именные).**
Категория ценных бумаг: **обыкновенные.**
Форма ценных бумаг: **бездокументарные.**
2.2.2. Срок погашения – для данных ценных бумаг

9342384 штук, номинальной стоимостью 1 руб. каждая.
2.2.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки – также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
Способ размещения ценных бумаг: **распределение дополнительных акций среди акционеров акционерного общества**
2.2.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: **преимущественного права не возникает.**
2.2.8. Цена размещения дополнительных акций акционерного общества осуществляется за счет добавочного капитала акционерного общества.
2.2.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения: **распределение дополнительных акций акционерного общества среди его акционеров осуществляется на 10-й (десятый) день после государственной регистрации дополнительного выпуска акций (при попадании даты на выходной, размещению производится на следующий после выходного рабочий день).**
2.2.10–2.2.12. Факт регистрации проспекта ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией дополнительного выпуска этих ценных бумаг: **регистрация проспекта не требуется.**

Алексей НОСОВ, директор ООО «УК «ММК-МЕТИЗ».