

Отчёт

Об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат»

Полное фирменное наименование общества: публичное акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат» (далее – общество).

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

Вид общего собрания акционеров (далее – общее собрание, собрание): годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата и время определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 6 мая 2020 года на конец операционного дня.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приёма бюллетеней для голосования (дата поступления бюллетеней)): 29 мая 2020 года.

Повестка дня общего собрания:

1. Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «ММК» по результатам отчётного 2019 года.

2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам отчётного 2019 года.

3. Об избрании членов совета директоров ПАО «ММК».

4. Об утверждении аудитора ПАО «ММК».

5. Об утверждении размера выплачиваемых членам совета директоров ПАО «ММК» вознаграждений и компенсаций.

Председатель собрания – председатель совета директоров ПАО «ММК» Рашников В. Ф.

Секретарь собрания – корпоративный секретарь ПАО «ММК» Черешенков П. Н.

1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «ММК» по результатам отчётного 2019 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу, – 11 174 330 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определённое с учётом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утверждённого Банком России 16.11.2018 № 660-П (далее – «Положение об общих собраниях акционеров»), – 11 174 330 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу, – 10 098 852 617, что в совокупности составляет 90,3755 % голосов размещённых обыкновенных (голосующих) акций общества, с учётом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров».

Кворум имеется.

Решение по первому пункту первого вопроса повестки дня, вынесенное на голосование:

1. Утвердить годовой отчёт по результатам отчётного 2019 года.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 10 097 597 713, «ПРОТИВ» 807 000, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 389 804.

Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 федерального закона «Об акционерных обществах» принимается большинством голосов акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу.

Принято решение:

Утвердить годовой отчёт по результатам отчётного 2019 года.

Решение по второму пункту первого вопроса повестки дня, вынесенное на голосование:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО «ММК» по результатам отчётного 2019 года.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 10 096 664 913, «ПРОТИВ» 807 000, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 322 604.

Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 федерального закона «Об акционерных обществах» принимается большинством голосов акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу.

Принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО «ММК» по результатам отчётного 2019 года.

II. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам отчётного 2019 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу, – 11 174 330 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определённое с учётом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», – 11 174 330 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу, – 10 098 852 617, что в совокупности составляет 90,3755 % голосов размещённых обыкновенных (голосующих) акций общества, с учётом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров».

Кворум имеется.

Решение по первому пункту второго вопроса повестки дня, вынесенное на голосование:

1. Утвердить распределение прибыли ПАО «ММК» по результатам отчётного 2019 года, с учётом выплаченных дивидендов за первый квартал отчётного 2019 года в сумме 16 627,4 млн. руб. (1,488 рубля с учётом налога на одну акцию), выплаченных дивидендов за полугодие отчётного 2019 года в сумме 7 710,3 млн. рублей (0,690 рубля с учётом налога на одну акцию) и выплаченных дивидендов за девять месяцев отчётного 2019 года в сумме 18 437,6 млн. рублей (1,650 рубля с учётом налога на одну акцию).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 10 098 718 917, «ПРОТИВ» 14 400, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 61 200.

Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 федерального закона «Об акционерных обществах» принимается большинством голосов акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу.

Принято решение:

Утвердить распределение прибыли ПАО «ММК» по результатам отчётного 2019 года, с учётом выплаченных дивидендов за первый квартал отчётного 2019 года в сумме 16 627,4 млн. руб. (1,488 рубля с учётом налога на одну акцию), выплаченных дивидендов за полугодие отчётного 2019 года в сумме 7 710,3 млн. рублей (0,690 рубля с учётом налога на одну акцию) и выплаченных дивидендов за девять месяцев отчётного 2019 года в сумме 18 437,6 млн. рублей (1,650 рубля с учётом налога на одну акцию).

Решение по второму пункту второго вопроса повестки дня, вынесенное на голосование:

2. Выплатить дивиденды по результатам отчётного 2019 года по размещённым обыкновенным акциям ПАО «ММК» в размере 1,507 рубля (с учётом налога) на одну акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме, в безналичном порядке, в сроки, установленные федеральным законом «Об акционерных обществах». Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по размещённым обыкновенным акциям ПАО «ММК» по результатам отчётного 2019 года, 17 июня 2020 года на конец операционного дня.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 10 063 939 489, «ПРОТИВ» 34 768 628, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 86 400.

Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 федерального закона «Об акционерных обществах» принимается большинством голосов акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу.

Принято решение:

Выплатить дивиденды по результатам

отчётного 2019 года по размещённым обыкновенным акциям ПАО «ММК» в размере 1,507 рубля (с учётом налога) на одну акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме, в безналичном порядке, в сроки, установленные федеральным законом «Об акционерных обществах». Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по размещённым обыкновенным акциям ПАО «ММК» по результатам отчётного 2019 года, 17 июня 2020 года на конец операционного дня.

III. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Об избрании членов совета директоров ПАО «ММК».

В соответствии с пунктом 4 статьи 66 федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 11.15 Устава ПАО «ММК», члены совета директоров общества избираются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу, – 111 743 300 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определённое с учётом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», – 111 743 300 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу, – 100 988 526 170, что в совокупности составляет 90,3755 % голосов размещённых обыкновенных (голосующих) акций общества, с учётом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров».

Кворум имеется.

Решение по третьему вопросу повестки дня, вынесенное на голосование:

Избрать членами совета директоров ПАО «ММК»:

1. Рашникова Виктора Филипповича;
2. Еремина Андрея Анатольевича;
3. Лёвина Кирилла Юрьевича;
4. Марциновича Валерия Ярославовича;
5. Моргана Ральфа Таваколяна;
6. Никифорова Николая Анатольевича;
7. Рашникову Ольгу Викторовну;
8. Рустамову Зумруд Хандадашевну;
9. Ушакова Сергея Николаевича;
10. Шилиева Павла Владимировича.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Число голосов, отданных за кандидатов («ЗА»):

1. Рашников Виктор Филиппович	12 028 540 678
2. Еремин Андрей Анатольевич	8 576 963 241
3. Лёвин Кирилл Юрьевич	9 585 291 188
4. Марцинович Валерий Ярославович	11 491 157 901
5. Морган Ральф Таваколян	11 547 999 256
6. Никифоров Николай Анатольевич	11 494 215 877
7. Рашникова Ольга Викторовна	8 889 921 907
8. Рустамова Зумруд Хандадашевна	9 587 159 903
9. Ушаков Сергей Николаевич	8 592 918 693
10. Шилиев Павел Владимирович	9 126 515 588

Число голосов «ПРОТИВ»: 1 011 510.

Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 3 425 180.

В соответствии с пунктом 4 статьи 66 федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктами 11.2, 11.15 устава общества, избранными в состав совета директоров общества считаются 10 кандидатов, набравшие наибольшее число голосов.

Принято решение:

Избрать членами совета директоров ПАО «ММК»:

1. Рашникова Виктора Филипповича;
2. Моргана Ральфа Таваколяна;
3. Никифорова Николая Анатольевича;
4. Марциновича Валерия Ярославовича;
5. Рустамову Зумруд Хандадашевну;
6. Лёвина Кирилла Юрьевича;
7. Шилиева Павла Владимировича;
8. Рашникову Ольгу Викторовну;
9. Ушакова Сергея Николаевича;
10. Еремина Андрея Анатольевича.

IV. ЧЕТВЁРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Об утверждении аудитора ПАО «ММК».

Число голосов, которыми обладали лица,

включённые в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу, – 11 174 330 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определённое с учётом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», – 11 174 330 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу, – 10 098 852 617, что в совокупности составляет 90,3755 % голосов размещённых обыкновенных (голосующих) акций общества, с учётом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров».

Кворум имеется.

Решение по четвёртому вопросу повестки дня, вынесенное на голосование:

Утвердить аудитором ПАО «ММК» АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 9 991 426 664, «ПРОТИВ» 30 702 138, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 76 222 216.

Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 статьи 64 и пунктом 2 статьи 49 федерального закона «Об акционерных обществах» принимается большинством голосов акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу.

Принято решение:

Утвердить аудитором ПАО «ММК» АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

V. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Об утверждении размера выплачиваемых членам совета директоров ПАО «ММК» вознаграждений и компенсаций».

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу, – 11 174 330 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определённое с учётом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», – 11 174 330 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу, – 10 098 852 617, что в совокупности составляет 90,3755 % голосов размещённых обыкновенных (голосующих) акций общества, с учётом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров».

Кворум имеется.

Решение по пятому вопросу повестки дня, вынесенное на голосование:

Утвердить размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам совета директоров ПАО «ММК» в период исполнения ими своих обязанностей в 2020–2021 гг., в сумме 80 млн. рублей.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 10 063 086 776, «ПРОТИВ» 356 501, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 34 906 941.

Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 статьи 64 и пунктом 2 статьи 49 федерального закона «Об акционерных обществах» принимается большинством голосов акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу.

Принято решение:

Утвердить размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам совета директоров ПАО «ММК» в период исполнения ими своих обязанностей в 2020–2021 гг., в сумме 80 млн. рублей.

Функции счётной комиссии выполнял регистратор ПАО «ММК»:

Полное фирменное наименование: акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения (адрес): 109052, Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, помещение 1.

Уполномоченные лица: председатель счётной комиссии – Ясько Сергей Сергеевич, члены счётной комиссии: Макарчев Павел Сергеевич, Ташкова Лиляна Еневна.

Председатель собрания

В. Ф. Рашников.

Секретарь собрания

П. Н. Черешенков.