ГОЛОСОВАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ММК»

Контракт № Е150812 на следующих условиях:

Предмет – поставка металлопродукции.

Количество металлопродукции – 240000 тонн.

Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке минимальной базовой цены.

Срок поставки – до следующего годового общего собрания акционеров.

Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки.

Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО «ММК» и компания «MMK Trading AG» (ММК Трейдинг АГ), Цуг, Швейцария.

Контракт № Е150813 на следующих условиях:

Предмет – поставка металлопродукции.

Количество металлопродукции – 120000 тонн.

Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке минимальной базовой цены.

Срок поставки – до следующего годового общего собрания акционеров.

Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки.

Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО «ММК» и компания «MMK Trading AG» (ММК Трейдинг АГ), Цуг, Швейцария.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом 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»), не заинтересованные в совершении обществом сделки: 9591827673, что в совокупности составляет 90,232 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки (кворум имеется).

Отдано голосов:

«ЗА»: 9590831973, «ПРОТИВ»: 142800, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 415300.

Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 статьи 49, пунктом 4 статьи 83 федерального закона «Об акционерных обществах» принимается большинством голосов всех акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества, не заинтересованных в совершении обществом сделки.

Принято решение:

2. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 федерального закона «Об акционерных обществах», одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, по заключению контрактов поставки металлопродукции ОАО «ММК» между ОАО «ММК» и компанией «MMK Trading AG» (ММК Трейдинг АГ), Цуг, Швейцария:

Контракт № Е150800 на следующих условиях:

Предмет – поставка металлопродукции.

Количество металлопродукции – 4600000 тонн.

Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке минимальной базовой цены.

Срок поставки – до следующего годового общего собрания акционеров.

Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки.

Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО «ММК» и компания «MMK Trading AG» (ММК Трейдинг АГ), Цуг, Швейцария.

Контракт № Е150801 на следующих условиях:

Предмет – поставка металлопродукции.

Количество металлопродукции – 600000 тонн.

Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке минимальной базовой цены.

Срок поставки – до следующего годового общего собрания акционеров.

Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки.

Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО «ММК» и компания «ММК Трейдинг АГ» (MMK Trading AG), Цуг, Швейцария.

Контракт № Е150803 на следующих условиях:

Предмет – поставка металлопродукции.

Количество металлопродукции – 1150000 тонн.

Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке минимальной базовой цены.

Срок поставки – до следующего годового общего собрания акционеров.

Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки.

Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО «ММК» и компания «MMK Trading AG» (ММК Трейдинг АГ), Цуг, Швейцария.

Контракт № Е150804 на следующих условиях:

Предмет – поставка металлопродукции.

Количество металлопродукции – 1100000 тонн.

Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке минимальной базовой цены.

Срок поставки – до следующего годового общего собрания акционеров.

Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки.

Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО «ММК» и компания «MMK Trading AG» (ММК Трейдинг АГ), Цуг, Швейцария.

Контракт № Е150806 на следующих условиях:

Предмет – поставка металлопродукции.

Количество металлопродукции– 150000 тонн.

Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке минимальной базовой цены.

Срок поставки – до следующего годового общего собрания акционеров.

Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки.

Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО «ММК» и компания «MMK Trading AG» (ММК Трейдинг АГ), Цуг, Швейцария.

Контракт № Е150807 на следующих условиях:

Предмет – поставка металлопродукции.

Количество металлопродукции – 650000 тонн.

Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке минимальной базовой цены.

Срок поставки – до следующего годового общего собрания акционеров.

Порядок расчетов – в течение 120 дней с даты поставки.

Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО «ММК» и компания «MMK Trading AG» (ММК Трейдинг АГ), Цуг, Швейцария.

Контракт № Е150809 на следующих условиях:

Предмет – поставка металлопродукции.

Количество металлопродукции – 2300000 тонн.

Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке минимальной базовой цены.

Срок поставки – до следующего годового общего собрания акционеров.

Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки.

Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО «ММК» и компания «MMK Trading AG» (ММК Трейдинг АГ), Цуг, Швейцария.

Контракт № Е150810 на следующих условиях:

Предмет – поставка металлопродукции.

Количество металлопродукции – 180000 тонн.

Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке минимальной базовой цены.

Срок поставки – до следующего годового общего собрания акционеров.

Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки.

Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО «ММК» и компания «MMK Trading AG» (ММК Трейдинг АГ), Цуг, Швейцария.

Контракт № Е150811 на следующих условиях:

Предмет – поставка металлопродукции.

Количество металлопродукции – 240000 тонн.

Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке минимальной базовой цены.

Срок поставки – до следующего годового общего собрания акционеров.

Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки.

Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО «ММК» и компания «MMK Trading AG» (ММК Трейдинг АГ), Цуг, Швейцария.

Контракт № Е150812 на следующих условиях:

Предмет – поставка металлопродукции.

Количество металлопродукции – 240000 тонн.

Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке минимальной базовой цены.

Срок поставки – до следующего годового общего собрания акционеров.

Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки.

Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО «ММК» и компания «MMK Trading AG» (ММК Трейдинг АГ), Цуг, Швейцария.

Контракт № Е150813 на следующих условиях:

Предмет – поставка металлопродукции.

Количество металлопродукции – 120000 тонн.

Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке минимальной базовой цены.

Срок поставки – до следующего годового общего собрания акционеров.

Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки.

Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО «ММК» и компания «MMK Trading AG» (ММК Трейдинг АГ), Цуг, Швейцария.

3. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 федерального закона «Об акционерных обществах», одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор об андеррайтинге (Underwriting Agreement), регулируемому правом Англии, сторонами или выгодоприобретателями которого являются ОАО «ММК» (далее – «эмитент»), компания «Минта Холдинг Лимитед» (Mintha Holding Limited) (далее именуется «продающий акционер»), ABN AMRO Rothschild, Morgan Stanley & Co. International Limited и Renaissance Securities (Cyprus) Limited, акционерный банк газовой промышленности «Газпромбанк» (закрытое акционерное общество) и/или их аффилированные лица, а также любые другие лица, которые будут указаны в договоре об андеррайтинге или приложениях к нему в качестве андеррайтеров (далее совместно именуются «андеррайтеры»), а также лица, на которых будут распространяться положения о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity and Contribution) (далее – «договор об андеррайтинге»), на нижеследующих условиях:

Андеррайтеры приобретают или обеспечивают приобретение у эмитента на условиях договора об андеррайтинге обыкновенные именные акции эмитента, в количестве, определяемом в договоре об андеррайтинге, но не более 1450000000 (один миллиард четыреста пятьдесят миллионов) штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая, размещаемые на основании решения совета директоров эмитента об увеличении уставного капитала эмитента путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций эмитента от 15.12.2006 по цене размещения, определяемой в соответствии с порядком, установленным решением о дополнительном выпуске обыкновенных акций эмитента (далее – «предложение»). При этом все или часть обыкновенных именных акций эмитента могут передаваться банку-депозитарию – компании «Бэнк оф Нью-Йорк» (The Bank of New York) для выпуска депозитарных расписок – ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении обыкновенных именных акций эмитента, которые передаются андеррайтерам или указанным ими лицам.

В соответствии с договором об андеррайтинге эмитент (i) предоставляет определенные заверения и гарантии (Representations and Warranties) в пользу андеррайтеров, при этом такие заверения и гарантии, которые будут указаны в договоре об андеррайтинге, могут относиться к следующим основным категориям: (1) юридическому статусу, правовому положению и полномочиям эмитента, (2) хозяйственной и иной деятельности Эмитента и его финансовому состоянию, (3) акциям эмитента, (4) полноте и достоверности раскрытия информации, (5) сделке (сделкам) в связи с предложением и (6) соблюдению требований законодательства России, США, Великобритании и, возможно, других стран, (ii) принимает на себя обязательства по возмещению или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity and Contribution) андеррайтерам и другим лицам, на которых будут распространяться положения о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity and Contribution) по условиям договора об андеррайтинге, которые могут предусматривать, в частности, возмещение или компенсацию в случае нарушения эмитентом определенных условий, содержащихся в договоре об андеррайтинге и в отношении полноты и достоверности раскрытия информации, а также (iii) принимает на себя иные обязательства в связи с предложением. Условия положения о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity and Contribution) будут являться обычными для подобного рода сделок и соответствовать рыночным.

Цена (размер обязательств эмитента) по договору об андеррайтинге определяется в соответствии с решением совета директоров эмитента от 9.02.2007 исходя из всех обязательств эмитента по договору об андеррайтинге, включая (1) обязательства эмитента в связи с возмещением или компенсацией возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity and Contribution) андеррайтеров и других лиц, на которых будут распространяться положения о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity and Contribution) по условиям договора об андеррайтинге, в полном объеме, и (2) вознаграждение андеррайтеров, определяемое на рыночных условиях, сходных с условиями аналогичных сделок, исходя из размеров предложения, а также размера возмещаемых андеррайтерам расходов и затрат. Исходя из положений о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity and Contribution) и других обязательств эмитента по договору об андеррайтинге, цена (размер обязательств эмитента) по договору об андеррайтинге может составить более 2 (двух) процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату и соответствует рыночной стоимости.

Поручить единоличному исполнительному органу – ООО «Управляющая компания ММК» согласовать окончательный проект договора об андеррайтинге, а также любые документы, дополнения и приложения, связанные с договором об андеррайтинге, и подписать их от имени эмитента.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом 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»), не заинтересованные в совершении обществом сделки: 1280871349, что в совокупности составляет 83,372 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки (кворум имеется).

Отдано голосов:

«ЗА»: 1272176149, «ПРОТИВ»: 303600, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 3739200.

Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 статьи 49, пунктом 4 статьи 83 федерального закона «Об акционерных обществах» принимается большинством голосов всех акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества, не заинтересованных в совершении обществом сделки.

Принято решение:

3. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 федерального закона «Об акционерных обществах», одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор об андеррайтинге (Underwriting Agreement), регулируемому правом Англии, сторонами или выгодоприобретателями которого являются ОАО «ММК» (далее – «эмитент»), компания «Минта Холдинг Лимитед» (Mintha Holding Limited) (далее именуется «продающий акционер»), ABN AMRO Rothschild, Morgan Stanley & Co. International Limited и Renaissance Securities (Cyprus) Limited, акционерный банк газовой промышленности «Газпромбанк» (закрытое акционерное общество) и/или их аффилированные лица, а также любые другие лица, которые будут указаны в договоре об андеррайтинге или приложениях к нему в качестве андеррайтеров (далее совместно именуются «андеррайтеры»), а также лица, на которых будут распространяться положения о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity and Contribution) (далее – «договор об андеррайтинге»), на нижеследующих условиях:

Андеррайтеры приобретают или обеспечивают приобретение у эмитента на условиях договора об андеррайтинге обыкновенные именные акции эмитента, в количестве, определяемом в договоре об андеррайтинге, но не более 1450000000 (один миллиард четыреста пятьдесят миллионов) штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая, размещаемые на основании решения совета директоров эмитента об увеличении уставного капитала эмитента путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций эмитента от 15.12.2006 по цене размещения, определяемой в соответствии с порядком, установленным решением о дополнительном выпуске обыкновенных акций эмитента (далее – «предложение»). При этом все или часть обыкновенных именных акций эмитента могут передаваться банку-депозитарию – компании «Бэнк оф Нью-Йорк» (The Bank of New York) для выпуска депозитарных расписок – ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении обыкновенных именных акций эмитента, которые передаются андеррайтерам или указанным ими лицам.

В соответствии с договором об андеррайтинге эмитент (i) предоставляет определенные заверения и гарантии (Representations and Warranties) в пользу андеррайтеров, при этом такие заверения и гарантии, которые будут указаны в договоре об андеррайтинге, могут относиться к следующим основным категориям: (1) юридическому статусу, правовому положению и полномочиям эмитента, (2) хозяйственной и иной деятельности эмитента и его финансовому состоянию, (3) акциям эмитента, (4) полноте и достоверности раскрытия информации, (5) сделке (сделкам) в связи с предложением и (6) соблюдению требований законодательства России, США, Великобритании и, возможно, других стран, (ii) принимает на себя обязательства по возмещению или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity and Contribution) андеррайтерам и другим лицам, на которых будут распространяться положения о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity and Contribution) по условиям договора об андеррайтинге, которые могут предусматривать, в частности, возмещение или компенсацию в случае нарушения эмитентом определенных условий, содержащихся в договоре об андеррайтинге и в отношении полноты и достоверности раскрытия информации, а также (iii) принимает на себя иные обязательства в связи с предложением. Условия положения о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity and Contribution) будут являться обычными для подобного рода сделок и соответствовать рыночным.

Цена (размер обязательств эмитента) по договору об андеррайтинге определяется в соответствии с решением совета директоров эмитента от 9.02.2007 исходя из всех обязательств эмитента по договору об андеррайтинге, включая (1) обязательства эмитента в связи с возмещением или компенсацией возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity and Contribution) андеррайтеров и других лиц, на которых будут распространяться положения о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity and Contribution) по условиям договора об андеррайтинге, в полном объеме, и (2) вознаграждение андеррайтеров, определяемое на рыночных условиях, сходных с условиями аналогичных сделок, исходя из размеров предложения, а также размера возмещаемых андеррайтерам расходов и затрат. Исходя из положений о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity and Contribution) и других обязательств эмитента по договору об андеррайтинге, цена (размер обязательств эмитента) по договору об андеррайтинге может составить более 2 (двух) процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату и соответствует рыночной стоимости.

Поручить единоличному исполнительному органу – ООО «Управляющая компания ММК» согласовать окончательный проект договора об андеррайтинге, а также любые документы, дополнения и приложения, связанные с договором об андеррайтинге, и подписать их от имени эмитента.

4. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 федерального закона «Об акционерных обществах», одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поставки металлической шихты № 140558 между ОАО «ММК» и ЗАО «Профит» на следующих условиях:

Предмет – поставка металлической шихты для использования в сталеплавильном производстве.

Количество металлошихты – не более 32000000 тонн в течение срока поставки.

Срок поставки – с 2006 по 2011 год.

Цена – определяется суммированием средней рыночной стоимости металлолома, действующей на территории Российской Федерации у крупнейших металлургических предприятий, стоимости оборотного металлолома ОАО «ММК» и стоимости затрат на переработку лома ЗАО «Профит».

Срок действия договора – до 31.12.2011 года;

Порядок расчетов – предварительная оплата в размере 25 % стоимости месячной поставки, остаток равномерно – еженедельно. Окончательный расчет по итогам месяца – не позднее 10 дней с момента получения последнего счета-фактуры расчетного месяца.

Выгодоприобретателями по сделке являются ЗАО «Профит» и ОАО «ММК».

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом 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»), не заинтересованные в совершении обществом сделки: 10374752073, что в совокупности составляет 97,597 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки (кворум имеется).

Отдано голосов:

«ЗА»: 9585759273, «ПРОТИВ»: 216000, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 832200.

Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 статьи 49, пунктом 4 статьи 83 федерального закона «Об акционерных обществах» принимается большинством голосов всех акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества, не заинтересованных в совершении обществом сделки.

Принято решение:

4. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 федерального закона «Об акционерных обществах», одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поставки металлической шихты № 140558 между ОАО «ММК» и ЗАО «Профит» на следующих условиях:

Предмет – поставка металлической шихты для использования в сталеплавильном производстве.

Количество металлошихты – не более 32000000 тонн в течение срока поставки.

Срок поставки – с 2006 по 2011 год.

Цена – определяется суммированием средней рыночной стоимости металлолома, действующей на территории Российской Федерации у крупнейших металлургических предприятий, стоимости оборотного металлолома ОАО «ММК» и стоимости затрат на переработку лома ЗАО «Профит».

Срок действия договора – до 31.12.2011 года.

Порядок расчетов – предварительная оплата в размере 25 % стоимости месячной поставки, остаток равномерно – еженедельно. Окончательный расчет по итогам месяца – не позднее 10 дней с момента получения последнего счета-фактуры расчетного месяца.

Выгодоприобретателями по сделке являются ЗАО «Профит» и ОАО «ММК».

5. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 4 и абзацем 1 статьи 83 федерального закона «Об акционерных обществах», одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению гарантии по первому требованию между ОАО «ММК» и БНП Парибас (Суисс) СА, Женева, договору о предоставлении кредитной линии, заключенному между БНП Парибас (Суисс) СА, Женева и компанией «MMK Trading AG» (ММК Трейдинг АГ), Цуг (Швейцария), на следующих условиях:

Обеспечиваемые обязательства – обязательства компании «MMK Trading AG» (ММК Трейдинг АГ), Цуг (Швейцария) по договору о предоставлении кредитной линии заключенному между БНП Парибас (Суисс) СА, Женева и компанией «MMK Trading AG» (ММК Трейдинг АГ), Цуг (Швейцария).

Цель кредита – предэкспортное и торговое финансирование.

Срок каждого транша – до 90 дней.

Срок действия гарантии по первому требованию – 3 года с даты подписания гарантии по первому требованию.

Цена сделки – не более 450000000 долларов США.

Выгодоприобретателем по сделке является компания «MMK Trading AG» (ММК Трейдинг АГ), Цуг (Швейцария).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом 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»), не заинтересованные в совершении обществом сделки: 10374752073, что в совокупности составляет 97,597 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки (кворум имеется).

Отдано голосов:

«ЗА»: 9586053473, «ПРОТИВ»: 261000, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1020400.

Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 статьи 49, пунктом 4 статьи 83 федерального закона «Об акционерных обществах» принимается большинством голосов всех акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества, не заинтересованных в совершении обществом сделки.

Принято решение:

5. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 4 и абзацем 1 статьи 83 федерального закона «Об акционерных обществах», одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению гарантии по первому требованию между ОАО «ММК» и БНП Парибас (Суисс) СА, Женева, договору о предоставлении кредитной линии, заключенному между БНП Парибас (Суисс) СА, Женева и компанией «MMK Trading AG» (ММК Трейдинг АГ), Цуг (Швейцария), на следующих условиях:

Обеспечиваемые обязательства – обязательства компании «MMK Trading AG» (ММК Трейдинг АГ), Цуг (Швейцария) по договору о предоставлении кредитной линии заключенному между БНП Парибас (Суисс) СА, Женева и компанией «MMK Trading AG» (ММК Трейдинг АГ), Цуг (Швейцария).

Цель кредита – предэкспортное и торговое финансирование.

Срок каждого транша – до 90 дней.

Срок действия гарантии по первому требованию – 3 года с даты подписания гарантии по первому требованию.

Цена сделки – не более 450000000 долларов США.

Выгодоприобретателем по сделке является компания «MMK Trading AG» (ММК Трейдинг АГ), Цуг (Швейцария).

6. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 федерального закона «Об акционерных обществах», одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения № 2 к договору поручительства от 17 мая 2005 года между ОАО «ММК» и банками ЗАО «Райффайзенбанк Австрия», «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» и «Банк Натексис» ЗАО на следующих условиях:

Обеспечиваемые обязательства – обязательства заемщика в полном объеме по договору о предоставлении кредита от 17 мая 2005 года, с учетом изменений, внесенных дополнительными соглашениями № 1 от 1 февраля 2006 года и дополнительным соглашением № 2 от 15 мая 2006 года, а также дополнительным соглашением № 3 к договору о предоставлении кредита о продлении срока кредита еще на один год.

Кредиторы – ЗАО «Райффайзенбанк Австрия», «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» и «Банк Натексис» ЗАО.

Заемщик – ЗАО «Профит», закрытое акционерное общество, являющееся юридическим лицом, учрежденным и существующим в соответствии с законодательством Российской Федерации, расположенное по адресу: Российская Федерация, 455037, Челябинская область, город Магнитогорск, улица Грязнова, дом 34.

Сумма кредита – 98500000 долларов США.

Процентная ставка – одномесячный LIBOR плюс 1,55 % годовых.

Срок действия – 365 дней с даты заключения дополнительного соглашения № 3 о продлении срока кредита еще на один год.

Цена сделки – составит основную сумму долга, начисленные проценты за пользование денежными средствами, штрафы и проценты при неисполнении обязательств, любые убытки, комиссионные вознаграждения, сборы, расходы и все другие суммы, причитающиеся уредиторам по договору о предоставлении кредита от 17 мая 2005 года с учетом изменений, внесенных дополнительными соглашениями № 1 от 1 февраля 2006 года и дополнительным соглашением № 2 от 15 мая 2006 года, а также дополнительным соглашением № 3 к договору о предоставлении кредита о продлении срока кредита еще на один год.

Выгодоприобретателем по сделке является ЗАО «Профит».

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом 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»), не заинтересованные в совершении обществом сделки: 10374752073, что в совокупности составляет 97,597 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки (кворум имеется).

Отдано голосов:

«ЗА»: 9585649473, «ПРОТИВ»: 331400, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1267600.

Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 статьи 49, пунктом 4 статьи 83 федерального закона «Об акционерных обществах» принимается большинством голосов всех акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества, не заинтересованных в совершении обществом сделки.

Принято решение:

6. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 федерального закона «Об акционерных обществах», одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения № 2 к договору поручительства от 17 мая 2005 года между ОАО «ММК» и банками ЗАО «Райффайзенбанк Австрия», «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» и «Банк Натексис» ЗАО на следующих условиях:

Обеспечиваемые обязательства – обязательства заемщика в полном объеме по договору о предоставлении кредита от 17 мая 2005 года, с учетом изменений, внесенных дополнительными соглашениями № 1 от 1 февраля 2006 года и дополнительным соглашением № 2 от 15 мая 2006 года, а также дополнительным соглашением № 3 к договору о предоставлении кредита о продлении срока кредита еще на один год.

Кредиторы – ЗАО «Райффайзенбанк Австрия», «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» и «Банк Натексис» ЗАО.

Заемщик – ЗАО «Профит», закрытое акционерное общество, являющееся юридическим лицом, учрежденным и существующим в соответствии с законодательством Российской Федерации, расположенное по адресу: Российская Федерация, 455037, Челябинская область, город Магнитогорск, улица Грязнова, дом 34.

Сумма кредита – 98500000 долларов США.

Процентная ставка – одномесячный LIBOR плюс 1,55 % годовых.

Срок действия – 365 дней с даты заключения дополнительного соглашения № 3 о продлении срока кредита еще на один год.

Цена сделки – составит основную сумму долга, начисленные проценты за пользование денежными средствами, штрафы и проценты при неисполнении обязательств, любые убытки, комиссионные вознаграждения, сборы, расходы и все другие суммы, причитающиеся кредиторам по договору о предоставлении кредита от 17 мая 2005 года с учетом изменений, внесенных дополнительными соглашениями № 1 от 1 февраля 2006 года и дополнительным соглашением № 2 от 15 мая 2006 года, а также дополнительным соглашением № 3 к договору о предоставлении кредита о продлении срока кредита еще на один год.

Выгодоприобретателем по сделке является ЗАО «Профит».

Функции счетной комиссии выполнял 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 – Недельский Михаил Николаевич, члены счетной комиссии: Петрова Наталья Михайловна, Ясько Сергей Сергеевич.

ВИКТОР РАШНИКОВ,
председатель годового общего собрания акционеров.
ВАЛЕНТИНА ХАВАНЦЕВА,
секретарь годового общего собрания акционеров.