

Итоги

Отчёт об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Магнитогорский метизно-металлургический завод «ММК-МЕТИЗ»»

Полное фирменное наименование общества: открытое акционерное общество «Магнитогорский метизно-калывроочный завод «ММК-МЕТИЗ» (далее – общество).

Место нахождения общества: Россия, 455002, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Метизников, д. 5.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание с преобладающим направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10 мая 2016 года.

Дата проведения общего собрания: 24 июня 2016 года.

Место проведения общего собрания: г. Магнитогорск, ул. Пушкина, д. 6/1, Дворец культуры ОАО «ММК-МЕТИЗ».

Повестка дня общего собрания:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ММК-МЕТИЗ». Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам 2015 отчетного года.

2. Об избрании членов совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ».

3. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «ММК-МЕТИЗ».

4. Об утверждении аудитора ОАО «ММК-МЕТИЗ».

5. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ» (далее – собрание) – председатель совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» Галкин В. В. (далее – председатель собрания).

Секретарь собрания – секретарь совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» Черешенков П. Н.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»), по вопросам повестки дня:

I. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ММК-МЕТИЗ». Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам 2015 отчетного года.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу, – 59009266.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», – 59009266.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, 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»), – 56554931, что в совокупности составляет 95,8408 % голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций общества, с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров».

Кворум имеется.
1. Утвердить годовой отчет ОАО «ММК-МЕТИЗ».

Отдано голосов:
«ЗА» – 56551033, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 143.

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 отчет ОАО «ММК-МЕТИЗ».

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «ММК-МЕТИЗ».

Отдано голосов:
«ЗА» – 56549883, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 143.

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) отчетность ОАО «ММК-МЕТИЗ».

3. Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам 2015 отчетного года, рекомендованное советом директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ».

Отдано голосов:
«ЗА» – 56545403, «ПРОТИВ» – 2675, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3173.

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 и убытков ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам 2015 отчетного года, рекомендованное Советом директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ».

4. Дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам работы ОАО «ММК-МЕТИЗ» за 2015 отчетный год не выплачивать.

Отдано голосов:
«ЗА» – 56530016, «ПРОТИВ» – 20307, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1257.

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:
Дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам работы ОАО «ММК-МЕТИЗ» за 2015 отчетный год не выплачивать.

II. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Об избрании членов совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ».

В соответствии с пунктом 4 статьи 66 федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 10.6 Устава ОАО «ММК-МЕТИЗ», 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, – 531083394.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», – 531083394.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, 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»), – 508997754, что в совокупности составляет 95,8414 % голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций общества, с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров».

Кворум имеется.
Количество голосов, отданных за кандидатов («ЗА»):

1. Галкин Виталий Владимирович	56547766
2. Индюков Сергей Михайлович	56541102
3. Караваев Николай Иванович	56533849
4. Король Сергей Витальевич	56541490
5. Мельничук Евгений Александрович	56533641
6. Рузанин Владимир Константинович	56533541
7. Соколова Наталья Александровна	56536344
8. Ширяев Олег Петрович	56583594
9. Щуров Григорий Викторович	56547868

Количество голосов «Против»: 0.
Количество голосов «Воздержался»: 9612.

В соответствии с пунктом 4 статьи 66 федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 10.6 Устава общества, избранными в состав совета директоров общества считаются 9 кандидатов, набравшие наибольшее число голосов.

Принято решение:
Избрать членами совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ»:

- Ширяева Олега Петровна.
- Щурова Григория Викторовича.
- Галкина Виталия Владимировича.
- Короля Сергея Витальевича.
- Индюкова Сергея Михайловича.
- Соколову Наталью Александровну.
- Караваева Николая Ивановича.
- Мельничука Евгения Александровича.
- Рузанина Владимира Константиновича.

III. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «ММК-МЕТИЗ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу, – 59009266.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», – 59009266.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, 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»), – 56554931, что в совокупности составляет 95,8408 % голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций общества, с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров».

Кворум имеется.
Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «ММК-МЕТИЗ»:

- Авраменко Ангелину Владимировну.
 - Буре Надежду Киимовну.
 - Чернову Ольгу Юрьевну.
- Отдано голосов:
1. Авраменко Ангелина Владимировна: «ЗА» – 56546522, «ПРОТИВ» – 80, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2846.
2. Буре Надежда Киимовна: «ЗА» – 56545969, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2846.
3. Чернова Ольга Юрьевна: «ЗА» – 56548879, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1371.

В соответствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 федерального закона «Об акционерных обществах», избранными в ревизионную комиссию считаются кандидаты, за которых отдано большинство голосов акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу.

Принято решение:
Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «ММК-МЕТИЗ»:

- Авраменко Ангелину Владимировну.
- Буре Надежду Киимовну.
- Чернову Ольгу Юрьевну.

IV. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Об утверждении аудитора ОАО «ММК-МЕТИЗ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу, – 59009266.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», – 59009266.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, 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»), – 56554931, что в совокупности составляет 95,8408 % голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций общества, с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров».

Кворум имеется.
Утвердить аудитором ОАО «ММК-МЕТИЗ» ООО Аудиторская фирма «ВнешЭкономАудит».

Отдано голосов:
«ЗА» – 56549273, «ПРОТИВ» – 5, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1573.

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 аудитором ОАО «ММК-МЕТИЗ» ООО Аудиторская фирма «ВнешЭкономАудит».

V. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении сделки, – 4999234.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», – 4999234.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, 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 сделке, что в совокупности составляет 50,9058 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, не заинтересованные в совершении сделке, с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров».

Кворум имеется.

1. 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 № 2010/37-2/6 к договору о предоставлении документарной линии № 2010/37-3 от 27.09.2010 между ОАО «ММК» (Заемщик 1), ОАО «ММК-МЕТИЗ» (Заемщик 2) и ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АКЦИОНЕРНОЕ общество (Банк) на следующих условиях:

предмет сделки: изменение окончательной даты погашения, доступной суммы и размера вознаграждения за выдачу Документарного Инстрмента;

вознаграждение за выдачу Документарного Инстрмента, для Документарных Инстрментов, выданных на срок до 12 (двенадцати) месяцев (не включительно), – 0,75 % (ноль целых семьдесят пять сотых процента) годовых, для Документарных Инстрментов, выданных на срок от 12 (двенадцати) месяцев (включительно) до 24 (двадцати) четырех) месяцев (включительно), – 0,9 % (ноль целых девять десятых процента) годовых, начисляемое на фактическую сумму Документарного Инстрмента в течение соответствующего срока действия Документарного Инстрмента в днях, из расчета 365 дней в году (или 366 дней, если в течение года наступает 29 февраля), но в любом случае не менее, чем 500,00 (пятьсот) евро за каждые три месяца либо за часть этого периода;

доступная сумма (сумма, равная максимальной сумме за вычетом основного долга, рассчитанного в валюте максимальной суммы): для ОАО «ММК-МЕТИЗ»: 3300000,00 (три миллиона триста тысяч) евро;

обеспечение – поручительство ОАО «ММК»; окончательная дата погашения – дата, которая наступает через 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания дополнительного соглашения № 2010/37-2/6.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Отдано голосов:
«ЗА» – 2532507, «ПРОТИВ» – 3528, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 4784.

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

Принято решение:

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 № 2010/37-2/6 к договору о предоставлении документарной линии № 2010/37-3 от 27.09.2010 между ОАО «ММК» (Заемщик 1), ОАО «ММК-МЕТИЗ» (Заемщик 2) и ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АКЦИОНЕРНОЕ общество (Банк) на следующих условиях:

предмет сделки: изменение окончательной даты погашения, доступной суммы и размера вознаграждения за выдачу Документарного Инстрмента;

вознаграждение за выдачу Документарного Инстрмента, для Документарных Инстрментов, выданных на срок до 12 (двенадцати) месяцев (не включительно), – 0,75 % (ноль целых семьдесят пять сотых процента) годовых, для Документарных Инстрментов, выданных на срок от 12 (двенадцати) месяцев (включительно), – 0,9 % (ноль целых девять десятых процента) годовых, начисляемое на фактическую сумму Документарного Инстрмента в течение соответствующего срока действия Документарного Инстрмента в днях, из расчета 365 дней в году (или 366 дней, если в течение года наступает 29 февраля), но в любом случае не менее, чем 500,00 (пятьсот) евро за каждые три месяца либо за часть этого периода;

доступная сумма (сумма, равная максимальной сумме за вычетом основного долга, рассчитанного в валюте максимальной суммы): для ОАО «ММК-МЕТИЗ»: 3300000,00 (три миллиона триста тысяч) евро;

обеспечение – поручительство ОАО «ММК»; окончательная дата погашения – дата, которая наступает через 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания дополнительного соглашения № 2010/37-2/6.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

2. 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 № МК204044 между ОАО «ММК-МЕТИЗ» (Поставщик) и ООО «Торговый дом ММК» (Покупатель) на следующих условиях:

продлить срок действия договора – с 1.01.2016 по 31.12.2016.

Отдано голосов:
«ЗА» – 2534107, «ПРОТИВ» – 3528, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2856.

Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 статьи 49, пунктом 4 статьи 83 федерального закона «Об акционерных обществах»,

принимается большинством голосов акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества, не заинтересованных в совершении сделке.

Принято решение:

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 № МК204044 между ОАО «ММК-МЕТИЗ» (Поставщик) и ООО «Торговый дом ММК» (Покупатель) на следующих условиях:

продлить срок действия договора – с 1.01.2016 по 31.12.2016.

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, по заключению дополнительного соглашения № МК201050 от 7.11.2012 г. между ОАО «ММК-МЕТИЗ» (Поставщик) и ОАО «ММК» (Покупатель) на следующих условиях:

Пункт 10.1 договора № МК201050 от 7.11.2012 г. изложить в редакции: «Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31.12.2018 г. При наличии разногласий между сторонами договор вступает в силу с дня достижения соглашения по всем пунктам настоящего договора. Все изменения и дополнения к договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны сторонами. Если ни одна из Сторон за 30 дней до срока окончания действия договора не заявит о своем намерении его расторгнуть, он считается автоматически продленным на каждый следующий календарный год.»

Отдано голосов:
«ЗА» – 2533675, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 6394.

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

Принято решение:

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 № МК201050 от 7.11.2012 г. между ОАО «ММК-МЕТИЗ» (Поставщик) и ОАО «ММК» (Покупатель) на следующих условиях:

Пункт 10.1 договора № МК201050 от 7.11.2012 г. изложить в редакции: «Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31.12.2018 г. При наличии разногласий между сторонами договор вступает в силу со дня достижения соглашения по всем пунктам настоящего договора. Все изменения и дополнения к договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны сторонами. Если ни одна из сторон за 30 дней до срока окончания действия договора не заявит о своем намерении его расторгнуть, он считается автоматически продленным на каждый следующий календарный год.»

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 дополнительного соглашения № МК201052 от 7.11.2012 г. между ОАО «ММК-МЕТИЗ» (Поставщик) и ОАО «ММК» (Покупатель) на следующих условиях:

Пункт 10.1 договора № МК201052 от 7.11.2012 г. изложить в редакции:

«10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31.12.2018 г. При наличии разногласий между сторонами договор вступает в силу со дня достижения соглашения по всем пунктам настоящего договора. Все изменения и дополнения к договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны сторонами.»

Отдано голосов:
«ЗА» – 2534830, «ПРОТИВ» – 5, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 6384.

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

Принято решение:

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 № МК201052 от 7.11.2012 г. между ОАО «ММК-МЕТИЗ» (Поставщик) и ОАО «ММК» (Покупатель) на следующих условиях:

Пункт 10.1 договора № МК201052 от 7.11.2012 г. изложить в редакции:

«10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31.12.2018 г. При наличии разногласий между сторонами договор вступает в силу со дня достижения соглашения по всем пунктам настоящего договора. Все изменения и дополнения к договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны сторонами.»

5. 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 № МК201910/210435 от 12.03.2013, заключенного между ОАО «ММК» (Поставщик) и ОАО «ММК-МЕТИЗ» (Покупатель), на следующих условиях:

срок действия – с момента заключения до следующего годового общего собрания акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ» в 2017 году.

Другие существенные условия одобрены годовым общим собранием акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ» 5.06.2015 (протокол № 29) и остаются неизменными.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Отдано голосов:
«ЗА» – 2533710, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 7509.

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

Принято решение:

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 № 12 к договору поставки продукции № МК201910/210435 от 12.03.2013, заключенного между ОАО «ММК» (Поставщик) и ОАО «ММК-МЕТИЗ» (Покупатель), на следующих условиях:

срок действия – с момента заключения до следующего годового общего собрания акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ» в 2017 году.

Другие существенные условия одобрены годовым общим собранием акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ» 5.06.2015 (протокол № 29) и остаются неизменными.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

6. Руководствуясь пунктом