ЗВОНИТЕ НАМ:
ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ (3519) 39-60-74
ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ (3519) 39-60-79

Отчёт 29 мая 2015 года № 41, г. Магнитогорск

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

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

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

Вид общего собрания: годовое.

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 13 апреля 2015 года.

Дата проведения общего собрания: 29 мая 2015 года.

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

Повестка дня общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «ММК», а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «ММК» по результатам финансового года.
2. Об избрании членов совета директоров ОАО «ММК».
3. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «ММК».
4. Об утверждении аудитора ОАО «ММК».
5. Об утверждении размера выплачиваемых членам совета директоров ОАО «ММК» вознаграждений и компенсаций.
6. Об утверждении размера выплачиваемых членам ревизионной комиссии ОАО «ММК» вознаграждений и компенсаций.
7. Об утверждении внутренних документов ОАО «ММК», регулирующих деятельность органов ОАО «ММК», в новой редакции: «Положение об общем собрании акционеров ОАО «ММК», «Положение о совете директоров ОАО «ММК».
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Председатель годового общего собрания акционеров ОАО «ММК» (далее собрание) – председатель совета директоров ОАО «ММК» Рашников В. Ф.

Секретарь собрания – корпоративный секретарь ОАО «ММК» Хаванцева В. 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 отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «ММК», а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «ММК» по результатам финансового года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу, – 11174330000.

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», –11174330000.

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»), – 10180937852, что в совокупности составляет 91,1101 % 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».

Отдано голосов:

«ЗА» – 10179569834, «ПРОТИВ» – 98555, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 184000.

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».

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «ММК».

Отдано голосов:

«ЗА» – 10179598634, «ПРОТИВ» – 91355, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 184000.

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 отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «ММК».

3. Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «ММК» по результатам 2014 финансового года, рекомендованное советом директоров ОАО «ММК».

Отдано голосов:

«ЗА» – 10179192704, «ПРОТИВ» – 341455, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 372230.

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» по результатам 2014 финансового года, рекомендованное советом директоров ОАО «ММК».

4. Дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям ОАО «ММК» по результатам работы ОАО «ММК» за 2014 финансовый год, с учётом выплаченных дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям общества по результатам работы ОАО «ММК» за девять месяцев 2014 финансового года в размере 0,58 рубля (с учетом налога) на одну акцию, не выплачивать.

Отдано голосов:

«ЗА» – 10178316559, «ПРОТИВ» – 878589, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 591241.

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» по результатам работы ОАО «ММК» за 2014 финансовый год, с учётом выплаченных дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям общества по результатам работы ОАО «ММК» за девять месяцев 2014 финансового года в размере 0,58 рубля (с учетом налога) на одну акцию, не выплачивать.

II. Второй вопрос повестки дня

«Об избрании членов совета директоров ОАО «ММК».

В соответствии с пунктом 4 статьи 66 федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 11.11 Устава ОАО «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, – 111743300000.

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» 111743300000.

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»), – 101809377948, что в совокупности составляет 91,1101 % 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.	Рашников Виктор Филиппович	11033361089
2.	Аганбегян Рубен Абелович	10096274413
3.	Лёвин Кирилл Юрьевич	10146345616
4.	Лядов Николай Владимирович	9775744013
5.	Марцинович Валерий Ярославович	10136372909
6.	Морган Ральф Таваколян (Morgan Ralph Tavakolian)	10722519385
7.	Рашникова Ольга Викторовна	9814593095
8.	Рустамова Зумруд Хандадашевна	10217210499
9.	Сулимов Сергей Алексеевич	9777321192
10.	Шиляев Павел Владимирович	9849144197

Количество голосов **«ПРОТИВ»**: 62068 010.

Количество голосов **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**: 2308000.

В соответствии с пунктом 4 статьи 66 федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктами 11.2, 11.11 Устава общества, избранными в состав совета директоров общества считаются 10 кандидатов, набравшие наибольшее число голосов.

Принято решение:

Избрать членами совета директоров ОАО «ММК»:

1. Рашникова Виктора Филипповича.

2. Моргана Ральфа Таваколяна (Morgan Ralph Tavakolian).

3. Рустамову Зумруд Хандадашевну.

4. Лёвина Кирилла Юрьевича.

5. Марциновича Валерия Ярославовича.

6. Аганбегяна Рубена Абеловича.

7. Шиляева Павла Владимировича.

8. Рашникову Ольгу Викторовну.

9. Сулимова Сергея Алексеевича.

10. Лядова Николая Владимировича.

III. Третий вопрос повестки дня

«Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «ММК».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу, – 11174330000.

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», –11174187600.

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»), – 10180795452, что в совокупности составляет 91,1099 % 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»:

1. Масленникова Александра Владимировича

2. Дюльдину Оксану Валентиновну

3. Акимову Галину Александровну

4. Фокина Андрея Олеговича

Отдано голосов:

1. Масленников Александр Владимирович:

«ЗА» – 10178957572, «ПРОТИВ» – 58962, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 306555.

2. Дюльдина Оксана Валентиновна:

«ЗА» – 10178967072, «ПРОТИВ» – 53062, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 302955.

3. Акимова Галина Александровна:

«ЗА» – 10178961172, «ПРОТИВ» – 58962, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 302955.

4. Фокин Андрей Олегович

«ЗА» – 10179035034, «ПРОТИВ» – 35100, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 302955.

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.

Приняты решения:

Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «ММК»:

1. Масленникова Александра Владимировича.

2. Дюльдину Оксану Валентиновну.

3. Акимову Галину Александровну.

4. Фокина Андрея Олеговича.

IV. Четвёртый вопрос повестки дня

«Об утверждении аудитора ОАО «ММК»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу, – 11174330000.

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», – 11174330000.

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»), – 10180937852, что в совокупности составляет 91,1101 % 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» ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Отдано голосов:

«ЗА» – 10175895087, «ПРОТИВ» – 3503247, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 456455.

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» ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

V. Пятый вопрос повестки дня

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу, – 11174330000.

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», – 11174330000.

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»), – 10180937852, что в совокупности составляет 91,1101 % 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 размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «ММК» в период исполнения ими своих обязанностей в 2015–2016 гг., в сумме 70 млн. рублей.

Отдано голосов:

«ЗА» – 10149622383, «ПРОТИВ» – 490452, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 29759954.

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 ОАО «ММК» в период исполнения ими своих обязанностей в 2015–2016 гг., в сумме 70 млн. рублей.

VI. Шестой вопрос повестки дня

«Об утверждении размера выплачиваемых членам ревизионной комиссии ОАО «ММК» вознаграждений и компенсаций».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу, – 11174330000.

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», – 11174330000.

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») 10180937852, что в совокупности составляет 91,1101 % 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».

Продолжение на стр. 3.