



ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ММК»

25 мая 2012

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

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

Вид собрания: годовое.

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

Дата проведения собрания: 25 мая 2012 года.

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

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ММК», а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «ММК» по результатам финансового года.

О внесении изменений и дополнений в устав ОАО «ММК».

Об избрании членов совета директоров ОАО «ММК», Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «ММК».

Об утверждении аудитора ОАО «ММК».

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

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

Об утверждении внутренних документов ОАО «ММК», регулирующих деятельность органов ОАО «ММК»: «Положение о коллегиальном исполнительном органе – правлении ОАО «ММК».

Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 9.00 (время местное).

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 10.45 (время местное).

Время открытия годового общего собрания акционеров: 10.00 (время местное).

Время закрытия годового общего собрания акционеров: 10.45 (время местное).

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 455049, г. Магнитогорск, ул. Завенягина, д. 9, Магнитогорский филиал закрытого акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».

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

Голосование проводилось бюллетенем.

Вопрос повестки дня № 1:

«Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ММК», а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «ММК» по результатам финансового года»

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

Число голосов, которыми обладают 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») 10157761692, что в совокупности составляет 90,9026 % голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций общества (кворум имеется).

1. Утвердить годовой отчет ОАО «ММК».

Отдано голосов: «ЗА»: 10152583323, «ПРОТИВ»: 1928902, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2460655.

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 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 прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «ММК».

Отдано голосов: «ЗА»: 10152387242, «ПРОТИВ»: 1906102, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2549062.

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 акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу.

Принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «ММК».

3. Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «ММК» по результатам 2011 финансового года, рекомендованное советом директоров ОАО «ММК».

Отдано голосов: «ЗА»: 10151303391, «ПРОТИВ»: 2975458, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 287809.

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 акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу.

Принято решение:

Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «ММК» по результатам 2011 финансового года, рекомендованное советом директоров ОАО «ММК».

4. Дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям ОАО «ММК» по результатам работы ОАО «ММК» за 2011 финансовый год не выплачивать.

Отдано голосов: «ЗА»: 10145496766, «ПРОТИВ»: 5434650, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 3559642.

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 2011 финансовый год не выплачивать.

Вопрос повестки дня № 2:

«О внесении изменений и дополнений в устав ОАО «ММК».

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

Число голосов, которыми обладают 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») 10157761692, что в совокупности составляет 90,9026 % голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций общества (кворум имеется).

Внести изменения и дополнения в устав ОАО «ММК».

Отдано голосов:

«ЗА»: 10152773378, «ПРОТИВ»: 2534803, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1908492.

Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 4 статьи 49 федерального закона «Об акционерных обществах» принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества, принимающих участие в собрании по данному вопросу.

Принято решение:

Внести изменения и дополнения в устав ОАО «ММК».

Вопрос повестки дня № 3:

«Об избрании членов совета директоров ОАО «ММК».

В соответствии с пунктом 4 статьи 66 федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 11.5 устава ОАО «ММК», члены совета директоров общества избираются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу, – 111743300000.

Число голосов, которыми обладают 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») 101577616920, что в совокупности составляет 90,9026 % голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций общества (кворум имеется).

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

1. Рашников Виктор Филиппович 11049452549
2. Бахметьев Виталий Викторович 9453723300
3. Дубровский Борис Александрович 10024283254
4. Сэр Дэвид Логан (Sir David Logan) 10057836351
5. Лядов Николай Владимирович 9454514456
6. Рашникова Ольга Викторовна 9566718403
7. Рустамова Зумруд Хандадашевна 10127902544
8. Бернард Сачер (Bernard Sucher) 10018844729
9. Дэвид Херман (David Herman) 10017998720
10. Питер Чароу (Peter Charow) 10062368316
11. Шляев Павел Владимирович 13181861

Количество голосов «Против всех кандидатов»: 2665 030.

Количество голосов «Воздержался по всем кандидатам»: 1599119790.

В соответствии с пунктом 4 статьи 66 федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктами 11.2, 11.5 устава общества, избранными в состав совета директоров общества считаются 10 кандидатов, набравшие наибольшее число голосов.

Принято решение:
Избрать членами совета директоров ОАО «ММК»: Рашникова Виктора Филипповича, Рустамову Зумруд Хандадашевну, сэра Дэвида Логана (Sir David Logan), Питера Чароу (Peter Charow), Бернарда Сачера (Bernard Sucher), Дэвида Хермана (David Herman), Дубровского Бориса Александровича, Рашникова Ольгу Викторовну, Лядова Николая Владимировича, Бахметьева Виталия Викторовича.

Вопрос повестки дня № 4:

«Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «ММК».

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

Число голосов, которыми обладают 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») 10157761692, что в совокупности составляет 90,9026 % голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций общества (кворум имеется).

Отдано голосов:

1. Виер Игорь Владимирович «ЗА»: 97933464933, «ПРОТИВ»: 198675219, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 161178085.
2. Лядов Дмитрий Леонидович «ЗА»: 9793454133, «ПРОТИВ»: 198670519, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 161193585.
3. Кебенко Евгений Валерьевич «ЗА»: 9793359298, «ПРОТИВ»: 198676554, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 161282385.
4. Масленников Александр Владимирович «ЗА»: 9793462733, «ПРОТИВ»: 201710522, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 161188685.
5. Зайцев Алексей Александрович «ЗА»: 242394606, «ПРОТИВ»: 9753929661, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 160037673.
6. Дюльдина Оксана Валентиновна «ЗА»: 9994383776, «ПРОТИВ»: 1836191, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 160141973.
7. Постолов Илья Михайлович «ЗА»: 9793418598, «ПРОТИВ»: 188125394, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 161212785.
8. Акимова Галина Александровна «ЗА»: 9994511411, «ПРОТИВ»: 1797356, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 160053173.
9. Чистов Борис Александрович «ЗА»: 9793319411, «ПРОТИВ»: 201848944, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 161193585.
10. Назарова Ольга Михайловна «ЗА»: 9790911576, «ПРОТИВ»: 121472232, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 161188685.
11. Артамонова Елена Владимировна «ЗА»: 9793316733, «ПРОТИВ»: 201856522, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 161188685.

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 об-

щества, принявших участие в собрании по данному вопросу.

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

Виера Игоря Владимировича, Лядова Дмитрия Леонидовича, Кебенко Евгения Валерьевича, Масленникова Александра Владимировича, Дюльдину Оксану Валентиновну, Постолова Илью Михайловича, Акимову Галину Александровну, Чистова Бориса Александровича, Назарову Ольгу Михайловну, Артамонову Елену Владимировну.

Вопрос повестки дня № 5:

«Об утверждении аудитора ОАО «ММК».

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу, – 11174254800.

Число голосов, которыми обладают 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») 10157761692, что в совокупности составляет 90,9026 % голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций общества (кворум имеется).

Утвердить аудитором ОАО «ММК» ЗАО КПМГ.

Отдано голосов:

«ЗА»: 10152026721, «ПРОТИВ»: 1882202, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 3032657.

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 КПМГ.

Вопрос повестки дня № 6:

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

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

Число голосов, которыми обладают 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») 10157761692, что в совокупности составляет 90,9026 % голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций общества (кворум имеется).

Утвердить размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам совета директоров ОАО «ММК» в период исполнения ими своих обязанностей в 2012-2013 гг., в сумме 65 млн. рублей.

Отдано голосов:

«ЗА»: 10151606868, «ПРОТИВ»: 4456204, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 863008.

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 2012-2013 гг., в сумме 65 млн. рублей.

Вопрос повестки дня № 7:

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

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

Число голосов, которыми обладают 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») 10157761692, что в совокупности составляет 90,9026 % голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций общества (кворум имеется).

Утвердить размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам ревизионной комиссии ОАО «ММК» в период исполнения ими своих обязанностей в 2012-2013 гг., в сумме 39 млн. рублей.

Отдано голосов:

«ЗА»: 9792835817, «ПРОТИВ»: 326892478, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2084720.

Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 статьи 85 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 ревизионной комиссии ОАО «ММК» в период исполнения ими своих обязанностей в 2012-2013 гг., в сумме 39 млн. рублей.

Вопрос повестки дня № 8:

«Об утверждении внутренних документов ОАО «ММК», регулирующих деятельность органов ОАО «ММК»: «Положение о коллегиальном исполнительном органе – правлении ОАО «ММК».

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

Число голосов, которыми обладают 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») 10157761692, что в совокупности составляет 90,9026 % голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций общества (кворум имеется).

Утвердить внутренний документ ОАО «ММК», регулирующий деятельность органов ОАО «ММК», – «Положение о коллегиальном исполнительном органе ОАО «ММК».

Отдано голосов:

«ЗА»: 10151053285, «ПРОТИВ»: 113403, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2742592.

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 внутренний документ ОАО «ММК», регулирующий деятельность органов ОАО «ММК», – «Положение о коллегиальном исполнительном органе ОАО «ММК».

Вопрос повестки дня № 9:

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

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

Число голосов, которыми обладают 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») 10157761692, что в совокупности составляет 90,9026 % голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций общества (кворум имеется).

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

Контракт № E200091 на следующих условиях:

Предмет – поставка металлопродукции;
Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о ценообразовании на товарную продукцию ОАО «ММК» и порядке согласования и утверждения индикативных и договорных цен при реализации металлопродукции на экспортные рынки» минимальной базовой цены;
Количество металлопродукции – 4000000 тонн.
Срок поставки – по 30.06.2015.
Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки.
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Контракт № E200092 на следующих условиях:

Предмет – поставка металлопродукции;
Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о ценообразовании на товарную продукцию ОАО «ММК» и порядке согласования и утверждения индикативных и договорных цен при реализации металлопродукции на экспортные рынки» минимальной базовой цены;
Количество металлопродукции – 4000000 тонн.
Срок поставки – по 30.06.2015.
Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки.
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Контракт № B200096 на следующих условиях:

Предмет – поставка металлопродукции;
Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о ценообразовании на товарную продукцию ОАО «ММК» и порядке согласования и утверждения индикативных и договорных цен при реализации металлопродукции на экспортные рынки» минимальной базовой цены;
Количество металлопродукции – 1800000 тонн.
Срок поставки – по 30.06.2015.
Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки.
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Контракт № B200097 на следующих условиях:

Предмет – поставка металлопродукции;
Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о ценообразовании на товарную продукцию ОАО «ММК» и порядке согласования и утверждения индикативных и договорных цен при реализации металлопродукции на экспортные рынки» минимальной базовой цены;
Количество металлопродукции – 600000 тонн.
Срок поставки – по 30.06.2015.
Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки.
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Отдано голосов: «ЗА»: 101533697422, «ПРОТИВ»: 156103, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2691455.

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 обществом сделки.

Принято решение:

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

Контракт № E200091 на следующих условиях:

Предмет – поставка металлопродукции.
Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о ценообразовании на товарную продукцию ОАО «ММК» и порядке согласования и утверждения индикативных и договорных цен при реализации металлопродукции на экспортные рынки» минимальной базовой цены.
Количество металлопродукции – 4000000 тонн.
Срок поставки – по 30.06.2015.
Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки.
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Контракт № B200096 на следующих условиях:

Предмет – поставка металлопродукции.
Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о ценообразовании на товарную продукцию ОАО «ММК» и порядке согласования и утверждения индикативных и договорных цен при реализации металлопродукции на экспортные рынки» минимальной базовой цены.
Количество металлопродукции – 600000 тонн.
Срок поставки – по 30.06.2015.
Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки.
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Контракт № E200097 на следующих условиях:

Предмет – поставка металлопродукции.
Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о ценообразовании на товарную продукцию ОАО «ММК» и порядке согласования и утверждения индикативных и договорных цен при реализации металлопродукции на экспортные рынки» минимальной базовой цены.
Количество металлопродукции – 1800000 тонн.
Срок поставки – по 30.06.2015.
Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки.
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о ценообразовании на товарную продукцию ОАО «ММК» и порядке согласования и утверждения индикативных и договорных цен при реализации металлопродукции на экспортные рынки» минимальной базовой цены.
Количество металлопродукции – 4000000 тонн.
Срок поставки – по 30.06.2015.
Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки.
Выгодоприобретатели в сделке