

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний»

1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) с указанием организационно-правовой формы: *открытое акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат»*

2. Место нахождения эмитента: *Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93*

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: *7414003633*

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: *000778-А*

5. Код существенного факта: *1000078А15062004*

6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: *http://www.mtk.ru/web/mmk/InfService.Title?strURL=sush_fakt*

7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: *«Приложение к Вестнику ФКЦБ России», городская газета «Магнитогорский металл»*

8. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): *годовое*

9. Форма проведения общего собрания: *собрание с предварительным уведомлением (звучением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров*

10. Дата и место проведения общего собрания: *28 мая 2004 года, г. Магнитогорск, ул. Набережная, д. 1, Дворец культуры металлургов им. С. Орджоникидзе*

11. Кворум общего собрания: *7 882 524 820 голосов (98,869 %)*

12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Первый вопрос повестки дня:

«Внесение изменений и дополнений в устав Общества»:

1. Внести изменения в устав Общества, дополнив пункт 3.2 статьи 3 Устава ОАО «ММК» абзацем 17 в следующей редакции: «проведении работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну»

«ЗА» – 7 881 569 470 голосов (99,989 %) «ПРОТИВ» – 67 800 голосов (0,001 %) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 476 750 голосов (0,006 %)

Недействительные бюллетени с общим количеством голосов: 287 200

2. Внести изменения в устав Общества, дополнив статью 6 Устава ОАО «ММК» новым пунктом 6.5 в следующей редакции:

«6.5 Обеспечение соблюдения органами и должностными лицами Общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров Общества, осуществляется корпоративный секретарь Общества. Назначение корпоративного секретаря Общества относится к компетенции единоличного исполнительного органа – генерального директора Общества.»

«ЗА» – 4 659 127 820 голосов (59,108 %) «ПРОТИВ» – 3 222 538 600 голосов (40,883 %) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 464 400 голосов (0,006 %)

Недействительные бюллетени с общим количеством голосов: 270 400

3. Внести изменения в устав Общества, изложив абзац первого пункта 7.2 Устава ОАО «ММК» в следующей редакции:

«В Обществе создается резервный фонд в размере уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 20% от чистой прибыли до достижения уставного размера»

«ЗА» – 4 634 271 020 голосов (58,793 %) «ПРОТИВ» – 3 247 296 400 голосов (41,197 %) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 484 200 голосов (0,006 %)

Недействительные бюллетени с общим количеством голосов: 349 600

4. Внести изменения в устав Общества, исключив пункт 10.7.4.2. Пункт 10.7.4.3 считать соответственно пунктом 10.7.4.2.

«ЗА» – 4 634 120 670 голосов (58,791 %) «ПРОТИВ» – 3 247 220 800 голосов (41,196 %) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 777 350 голосов (0,0099%)

Недействительные бюллетени с общим количеством голосов: 282 400

5. Внести изменения в Устав Общества, изложив подпункт 12.4.3 пункта 12.4 Устава ОАО «ММК» в следующей редакции:

«12.4.3 принятие решения о совершении любых сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 2,5 процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, не относящихся к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества»;

«ЗА» – 4 633 975 470 голосов (58,789 %) «ПРОТИВ» – 3 247 374 400 голосов (41,198 %) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 780 950 голосов (0,0099 %)

Недействительные бюллетени с общим количеством голосов: 270 400

6. Внести изменения в устав Общества, дополнив пункт 13.4.27 пункта 13.4 Устава ОАО «ММК» считать подпунктом 13.4.28 соответственно.

«ЗА» – 6 531 113 470 голосов (82,859 %)

«ПРОТИВ» – 1 350 050 800 голосов (17,128 %) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 782 150 голосов (0,0099 %)

Недействительные бюллетени с общим количеством голосов: 283 600

8. Внести изменения в устав Общества, дополнив пункт 13.4 Устава ОАО «ММК» подпунктом 13.4.27 в следующей редакции: «13.4.27 обеспечивает организацию защиты сведений, составляющих государственную тайну, в том числе при реорганизации и ликвидации Общества»;

«ЗА» – 6 531 636 620 голосов (82,864 %) «ПРОТИВ» – 1 350 085 600 голосов (17,128 %) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 364 200 голосов (0,005 %)

Недействительные бюллетени с общим количеством голосов: 314 800

Второй вопрос повестки дня:

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

1. Утвердить годовой отчет Общества. «ЗА» – 6 532 038 420 голосов (82,868 %) «ПРОТИВ» – 1 349 950 000 голосов (17,126 %) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 303 600 голосов (0,004 %)

Недействительные бюллетени с общим количеством голосов: 168 000

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества. «ЗА» – 6 531 984 420 голосов (82,868 %) «ПРОТИВ» – 1 349 953 600 голосов (17,126 %) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 319 200 голосов (0,004 %)

Недействительные бюллетени с общим количеством голосов: 202 800

3. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2003 финансового года, рекомендованное советом директоров Общества.

«ЗА» – 6 531 954 420 голосов (82,868 %) «ПРОТИВ» – 1 349 981 200 голосов (17,126 %) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 356 400 голосов (0,005 %)

Недействительные бюллетени с общим количеством голосов: 168 000

4. Выплатить дивиденды по акциям по итогам работы Общества за 2003 финансовый год в денежной форме, в размере и порядке, рекомендованном советом директоров. Дивиденды выплачивать в течение 150 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов за 2003 финансовый год.

«ЗА» – 6 532 172 820 голосов (82,870 %) «ПРОТИВ» – 1 349 922 400 голосов (17,126 %) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 196 800 голосов (0,003%)

Недействительные бюллетени с общим количеством голосов: 168 000

Третий вопрос повестки дня:

«Утверждение аудиторского отчета»

Утвердить аудиторский отчет Общества фирму ЗАО «КПМ».

«ЗА» – 6 531 539 470 голосов (82,862 %) «ПРОТИВ» – 1 350 127 000 голосов (17,128 %) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 549 950 голосов (0,007 %)

Недействительные бюллетени с общим количеством голосов: 243 600

Четвертый вопрос повестки дня:

«Избрание членов совета директоров Общества»

Избрать членами совета директоров Общества:

- Бородин Александр Владимирович;
 - Гусева Николая Анатольевна;
 - Егоров Вячеслав Николаевич;
 - Кривошеков Сергей Валентинович;
 - Куришова Сергей Иванович;
 - Кутшеч Виктор Алексеевич;
 - Лядов Николай Владимирович;
 - Митин Сергей Герасимович;
 - Морозов Андрей Андреевич;
 - Прокуря Валентин Александрович;
 - Прокуря Валентина Васильевна;
 - Рашинов Виктор Филиппович;
 - Сеничев Геннадий Сергеевич;
 - Тахаудинов Рафкат Спартаквич;
 - Ушакова Александра Александровна.
- Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
- (каждому голосов, отданных «ЗА» кандидатом):
1. Бородин Александр Владимирович – 7 975 098 009 голосов;
2. Гусев Николай Анатольевич – 279 699 голосов;
3. Егоров Вячеслав Николаевич – 7 002 872 688 голосов;
4. Кривошеков Сергей Валентинович – 7 000 494 193 голосов;
5. Куришов Сергей Иванович – 281 292 голоса;
6. Кутшеч Виктор Алексеевич – 7 000 640 792 голоса;
7. Лядов Николай Владимирович – 1 968 993 голоса;
8. Митин Сергей Герасимович – 7 975 498 101 голосов;
9. Морозов Андрей Андреевич – 7 005 531 315 голосов;
10. Прокуря Владимир Александрович – 7 549 716 091 голосов;
11. Прокуря Валентин Васильевич – 7 500 248 090 голосов;
12. Рашинов Виктор Филиппович – 7 277 178 930 голосов;
13. Сеничев Геннадий Сергеевич – 7 001 148 490 голосов;
14. Тахаудинов Рафкат Спартаквич – 7 001 684 663 голоса;
15. Ушаков Александр Александрович – 548 153 голоса.
- Количество голосов «Воздержался по всем кандидатам»: 1 032 000.
- Недействительные бюллетени с общим количеством голосов: 46 836 000.

Пятый вопрос повестки дня:

«Избрание членов ревизионной комиссии Общества»

Избрать членами ревизионной комиссии Общества:

- Ефимова Екатерина Николаевна;
 - Калимуллина Надежда Максимовна;
 - Кузнецова Алла Александровна;
 - Назарова Нина Геннадьевна;
 - Останина Валентина Александровна;
 - Подъячева Анна Васильевна.
- «ЗА» – 6 531 113 470 голосов (82,859 %)

1. Ефимова Екатерина Николаевна: «ЗА» – 6 524 567 770 голосов (82,773 %) «ПРОТИВ» – 1 347 507 350 голосов (17,095 %) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3 149 200 голосов (0,040 %)

2. Калимуллина Надежда Максимовна: «ЗА» – 6 524 444 170 голосов (82,772 %) «ПРОТИВ» – 1 347 574 550 голосов (17,096 %) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3 256 000 голосов (0,041 %)

3. Кузнецова Алла Александровна: «ЗА» – 6 524 714 770 голосов (82,775 %) «ПРОТИВ» – 1 347 515 150 голосов (17,095 %) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3 044 800 голосов (0,039%)

4. Назарова Нина Геннадьевна: «ЗА» – 1 897 955 200 голосов (24,078 %) «ПРОТИВ» – 5 793 769 520 голосов (75,786 %) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3 502 000 голосов (0,044 %)

5. Останина Валентина Александровна: «ЗА» – 6 524 522 170 голосов (82,773 %) «ПРОТИВ» – 1 347 325 350 голосов (17,095 %) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3 221 200 голосов (0,041 %)

6. Подъячева Анна Васильевна: «ЗА» – 6 526 751 770 голосов (82,772 %) «ПРОТИВ» – 1 344 739 750 голосов (17,126 %) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3 324 400 голосов (0,042 %)

Недействительные бюллетени с общим количеством голосов: 7 228 500.

Шестой вопрос повестки дня:

«Утверждение размера выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений»

Утвердить размер вознаграждения, выплачиваемый членам ревизионной комиссии ОАО «ММК» в период исполнения ими своих обязанностей в 2004–2005 гг., в сумме 6388,7 тыс. рублей, рекомендованный советом директоров Общества.

«ЗА» – 6 433 913 120 голосов (58,788 %) «ПРОТИВ» – 3 245 171 700 голосов (41,170 %) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3 203 600 голосов (0,041 %)

Недействительные бюллетени с общим количеством голосов: 132 000.

Седьмой вопрос повестки дня:

«Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:

1. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», одобрить сделки (сделку), в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «ММК» и ООО «Регион», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности ОАО «ММК», по заключению соглашения по получению овердрафта в валюте РФ с предельной суммой сделки (сделок) – до 6 500 000 000 рублей, процентной ставкой – не более 12% годовых, сроком действия одного овердрафта – до 30 календарных дней. Выгодоприобретателем является «Кредит Урал Банк» ОАО.

«ЗА» – 6 526 054 070 голосов (81,913 %) «ПРОТИВ» – 1 350 095 550 голосов (16,946 %) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 435 600 голосов (0,005 %)

Недействительные бюллетени с общим количеством голосов: 98 400.

2. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», одобрить сделки (сделку), в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «ММК» и «Кредит Урал Банк» ОАО, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности ОАО «ММК», по заключению соглашения по получению овердрафта в валюте РФ с предельной суммой сделки (сделок) – до 6 500 000 000 рублей, процентной ставкой – не более 12% годовых, сроком действия одного овердрафта – до 30 календарных дней. Выгодоприобретателем является «Кредит Урал Банк» ОАО.

«ЗА» – 6 526 054 070 голосов (81,913 %) «ПРОТИВ» – 1 350 095 550 голосов (16,946 %) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 435 600 голосов (0,005 %)

Недействительные бюллетени с общим количеством голосов: 98 400.

3. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», одобрить сделки (сделку), в совершении которых имеется заинтересованность, по заключению договоров поставки продукции ОАО «ММК» между ОАО «ММК» и ОАО «МММЗ» на следующих условиях:

Договор №110548:

Предмет договора – поставка металлопродукции ОАО «ММК».

Количество металлопродукции – 232 038 тонн.

Цена определяется «Сборником оптовых цен на продукцию ОАО «ММК», действующим на момент отгрузки, со скидкой не более 19,95 %.

Срок поставки – до годового общего собрания акционеров в 2005 году.

Порядок расчетов – оплата в течение 30 календарных дней с момента отгрузки продукции.

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

«ЗА» – 4 634 654 070 голосов (58,198 %) «ПРОТИВ» – 3 247 175 550 голосов (41,196 %) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 413 200 голосов (0,005 %)

Недействительные бюллетени с общим количеством голосов: 87 600.

4. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», одобрить сделки (сделку), в совершении которых имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения к договору подряда на переработку лавальского сырья ОАО «ММК» № 101543/101544 между ОАО «ММК» и ЗАО «РМК» о продлении срока действия договора по 31.05.2007.

Цена – себестоимость с учетом рентабельности не более 7%.

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

«ЗА» – 6 531 894 070 голосов (82,868 %) «ПРОТИВ» – 1 350 004 350 голосов (17,127 %) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 344 400 голосов (0,004 %)

Недействительные бюллетени с общим количеством голосов: 87 600.

Первый вопрос повестки дня:

«Внесение изменений и дополнений в устав Общества»

1. Принять решение: Дополнить пункт 3.2 статьи 3 Устава ОАО «ММК» абзацем 17 в следующей редакции: «проведении работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну».

2. Принять решение: Внести изменения в устав Общества, дополнив пункт 6.5 в следующей редакции: «6.5 Обеспечение соблюдения органами и должностными лицами Общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров Общества, осуществляется корпоративный секретарь Общества. Назначение корпоративного секретаря Общества относится к компетенции единоличного исполнительного органа – генерального директора Общества.»

«ЗА» – 6 531 539 470 голосов (82,862 %) «ПРОТИВ» – 1 350 127 000 голосов (17,128 %) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 549 950 голосов (0,007 %)

Недействительные бюллетени с общим количеством голосов: 243 600

2. Принять решение: Утвердить размер вознаграждения, выплачиваемый членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений».

Утвердить размер вознаграждения, выплачиваемый членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений.

«ЗА» – 6 433 913 120 голосов (58,788 %) «ПРОТИВ» – 3 245 171 700 голосов (41,170 %) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3 203 600 голосов (0,041 %)

Недействительные бюллетени с общим количеством голосов: 132 000.

Второй вопрос повестки дня:

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

1. Утвердить годовой отчет Общества. «ЗА» – 6 532 038 420 голосов (82,868 %) «ПРОТИВ» – 1 349 950 000 голосов (17,126 %) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 303 600 голосов (0,004 %)

Недействительные бюллетени с общим количеством голосов: 168 000

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества. «ЗА» – 6 531 984 420 голосов (82,868 %) «ПРОТИВ» – 1 349 953 600 голосов (17,126 %) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 319 200 голосов (0,004 %)

Недействительные бюллетени с общим количеством голосов: 202 800

3. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2003 финансового года, рекомендованное советом директоров Общества.

«ЗА» – 6 531 954 420 голосов (82,868 %) «ПРОТИВ» – 1 349 981 200 голосов (17,126 %) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 356 400 голосов (0,005 %)

Недействительные бюллетени с общим количеством голосов: 168 000

4. Выплатить дивиденды по акциям по итогам работы Общества за 2003 финансовый год в денежной форме, в размере и порядке, рекомендованном советом директоров. Дивиденды выплачивать в течение 150 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов за 2003 финансовый год.

«ЗА» – 6 532 172 820 голосов (82,870 %) «ПРОТИВ» – 1 349 922 400 голосов (17,126 %) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 196 800 голосов (0,003%)

Недействительные бюллетени с общим количеством голосов: 168 000

Третий вопрос повестки дня:

«Утверждение аудиторского отчета»

Утвердить аудиторский отчет Общества фирму ЗАО «КПМ».

«ЗА» – 6 531 539 470 голосов (82,862 %) «ПРОТИВ» – 1 350 127 000 голосов (17,128 %) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 549 950 голосов (0,007 %)

Недействительные бюллетени с общим количеством голосов: 243 600

Четвертый вопрос повестки дня:

«Избрание членов совета директоров Общества»

Избрать членами совета директоров Общества:

- Бородин Александр Владимирович;
 - Гусева Николая Анатольевна;
 - Егоров Вячеслав Николаевич;
 - Кривошеков Сергей Валентинович;
 - Куришова Сергей Иванович;
 - Кутшеч Виктор Алексеевич;
 - Лядов Николай Владимирович;
 - Митин Сергей Герасимович;
 - Морозов Андрей Андреевич;
 - Прокуря Валентин Александрович;
 - Прокуря Валентина Васильевна;
 - Рашинов Виктор Филиппович;
 - Сеничев Геннадий Сергеевич;
 - Тахаудинов Рафкат Спартаквич;
 - Ушакова Александра Александровна.
- Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
- (каждому голосов, отданных «ЗА» кандидатом):
1. Бородин Александр Владимирович – 7 975 098 009 голосов;
2. Гусев Николай Анатольевич – 279 699 голосов;
3. Егоров Вячеслав Николаевич – 7 002 872 688 голосов;
4. Кривошеков Сергей Валентинович – 7 000 494 193 голосов;
5. Куришов Сергей Иванович – 281 292 голоса;
6. Кутшеч Виктор Алексеевич – 7 000 640 792 голоса;
7. Лядов Николай Владимирович – 1 968 993 голоса;
8. Митин Сергей Герасимович – 7 975 498 101 голосов;
9. Морозов Андрей Андреевич – 7 005 531 315 голосов;
10. Прокуря Владимир Александрович – 7 549 716 091 голосов;
11. Прокуря Валентин Васильевич – 7 500 248 090 голосов;
12. Рашинов Виктор Филиппович – 7 277 178 930 голосов;
13. Сеничев Геннадий Сергеевич – 7 001 148 490 голосов;
14. Тахаудинов Рафкат Спартаквич – 7 001 684 663 голоса;
15. Ушаков Александр Александрович – 548 153 голоса.
- Количество голосов «Воздержался по всем кандидатам»: 1 032 000.
- Недействительные бюллетени с общим количеством голосов: 46 836 000.

Пятый вопрос повестки дня:

«Избрание членов ревизионной комиссии Общества»

Избрать членами ревизионной комиссии Общества:

- Ефимова Екатерина Николаевна;
 - Калимуллина Надежда Максимовна;
 - Кузнецова Алла Александровна;
 - Назарова Нина Геннадьевна;
 - Останина Валентина Александровна;
 - Подъячева Анна Васильевна.
- «ЗА» – 6 531 113 470 голосов (82,859 %)

4. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», одобрить взаимозависимые сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, по заключению договоров поставки продукции ОАО «ММК» между ОАО «ММК» и ОАО «ММЗ» на следующих условиях:

Договор №110548:

Предмет договора – поставка металлопродукции ОАО «ММК».

Количество металлопродукции – 314 111 тонн.

Цена определяется «Сборником оптовых цен на продукцию ОАО «ММК», действующим на момент отгрузки, со скидкой не более 19,95 %.

Срок поставки – до годового общего собрания акционеров в 2005 году.

Порядок расчетов – оплата в течение 30 календарных дней с момента отгрузки продукции.

Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО «ММК» и ОАО «ММЗ».

Договор №110214:

Предмет договора – поставка прочей продукции ОАО «ММК».

Количество продукции – 6 000 тонн известня, 960 тонн шебья природного, 300 тонн цемента.

Цена определяется «Сборником оптовых цен на продукцию ОАО «ММК».

Срок поставки – до годового общего собрания акционеров в 2005 году.

Порядок расчетов – предварительная оплата.

Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО «ММК» и ОАО «ММЗ».

«ЗА» – 6 531 880 870 голосов (82,867 %) «ПРОТИВ» – 1 350 011 550 голосов (17,127 %) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 339 600 голосов (0,004 %)

Недействительные бюллетени с общим количеством голосов: 98 400.

5. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», одобрить сделки (сделку), в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «ММК» и ООО «Регион», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности ОАО «ММК», по заключению договоров финансовой аренды (лизинга) на следующих условиях:

Цена – сумма затрат на приобретение и передачу предмета лизинга ОАО «ММК», включая страхование, монтаж и шефмонтаж, если иное не предусмотрено договором лизинга, затрат на выплату процентов за пользование привлеченными средствами, налогов и иных сборов, необходимость уплаты которых возникает в связи с приобретением предмета лизинга, а также дохода лизингодателя не более 1,5% годовых от остаточной стоимости предмета лизинга.

Предельная сумма сделки (сделок) – до 500 000 000,00 руб.

Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО «ММК» и ООО «Регион».

«ЗА» – 4 634 654 070 голосов (58,198 %) «ПРОТИВ» – 3 247 175 550 голосов (41,196 %) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 413 200 голосов (0,005 %)

Недействительные бюллетени с общим количеством голосов: 87 600.

6. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», одобрить сделки (сделку), в совершении которых имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения к договору подряда на переработку лавальского сырья ОАО «ММК» № 101543/101544 между ОАО «ММК» и ЗАО «РМК» о продлении срока действия договора по 31.05.2007.

Цена – себестоимость с учетом рентабельности не более 7%.

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

«ЗА» – 6 531 894 070 голосов (82,868 %) «ПРОТИВ» – 1 350 004 350 голосов (17,127 %) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 344 400 голосов (0,004 %)

Недействительные бюллетени с общим количеством голосов: 87 600.

Первый вопрос повестки дня:

«Внесение изменений и дополнений в устав Общества»

1. Принять решение: Дополнить пункт 3.2 статьи 3 Устава ОАО «ММК» абзацем 17 в следующей редакции: «проведении работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну».

2. Принять решение: Внести изменения в устав Общества, дополнив пункт 6.5 в следующей редакции: «6.5 Обеспечение соблюдения органами и должностными лицами Общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров Общества, осуществляется корпоративный секретарь Общества. Назначение корпоративного секретаря Общества относится к компетенции единоличного исполнительного органа – генерального директора Общества.»

«ЗА» – 6 531 539 470 голосов (82,862 %) «ПРОТИВ» – 1 350 127 000 голосов (17,128 %) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 549 950 голосов (0,007 %)

Недействительные бюллетени с общим количеством голосов: 243 600

Второй вопрос повестки дня:

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

1. Утвердить годовой отчет Общества. «ЗА» – 6 532 038 420 голосов (82,868 %) «ПРОТИВ» – 1 349 950 000 голосов (17,126 %) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 303 600 голосов (0,004 %)

Недействительные бюллетени с общим количеством голосов: 168 000

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества. «ЗА» – 6 531 984 420 голосов (82,868 %) «ПРОТИВ» – 1 349 953 600 голосов (17,126 %) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 319 200 голосов (0,004 %)

Недействительные бюллетени с общим количеством голосов: 202 800

3. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2003 финансового года, рекомендованное советом директоров Общества.

«ЗА» – 6 531 954 420 голосов (82,868 %) «ПРОТИВ» – 1 349 981 200 голосов