Итоги

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

Окончание. Начало на стр. 4

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») 10229402623, что в совокупности составляет 91,5438 % 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.

Установить размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам совета директоров ОАО «ММК» в период исполнения ими своих обязанностей в 2017–2018 гг., в сумме 75 млн. рублей.

Отдано голосов:

«ЗА» – 10227230855, «ПРОТИВ» – 48382, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1441871.

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:

Установить размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам совета директоров ОАО «ММК» в период исполнения ими своих обязанностей в 2017–2018 гг., в сумме 75 млн. рублей.

VII. СЕДЬМОЙ 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»), – 10229402623, что в совокупности составляет 91,5438 % 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.

Установить размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО ММК» в период исполнения ими своих обязанностей в 2017-2018 гг., в сумме 15 млн. рублей.

Отдано голосов:

«ЗА» – 10104839502, «ПРОТИВ» – 118773793, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 5107141.

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:

Установить размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам ревизионной комиссии ОАО ММК» в период исполнения ими своих обязанностей в 2017–2018 гг., в сумме 15 млн. рублей.

VIII. ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Об утверждении Устава ПАО «ММК» в новой редакции».

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»), – 10229402623, что в совокупности составляет 91,5438 % 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. Изменить фирменное наименование открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» в связи с приведением его в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции федерального закона от 5.05.2014 № 99-ФЗ на следующее:

1) полное фирменное наименование Общества:

• на русском языке: публичное акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат»;

• на английском языке: Public Joint Stock Company Magnitogorsk Iron & Steel Works.

2) сокращенное фирменное наименование Общества:

• на русском языке: ПАО «ММК»;

• на английском языке: PJSC MMK.

Определить, что фирменное наименование вступает в силу в дату регистрации регистрирующим органом Устава публичного акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» в новой редакции.

2. Утвердить Устав публичного акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» в новой редакции, в том числе приведенной в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции федерального закона от 5.05.2014 № 99-ФЗ и федерального закона «Об акционерных обществах».

3. Поручить единоличному исполнительному органу – генеральному директору Общества осуществить государственную регистрацию Устава ПАО «ММК» в новой редакции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. Определить, что Устав ПАО «ММК» в новой редакции вступает в силу в дату его государственной регистрации регистрирующим органом.

Отдано голосов:

«ЗА» – 10228552272, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 206564.

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:

1. Изменить фирменное наименование открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» в связи с приведением его в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ на следующее:

1) полное фирменное наименование Общества:

• на русском языке: публичное акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат»;

• на английском языке: Public Joint Stock Company Magnitogorsk Iron & Steel Works.

2) сокращенное фирменное наименование Общества:

• на русском языке: ПАО «ММК»;

• на английском языке: PJSC MMK.

Определить, что фирменное наименование вступает в силу в дату регистрации регистрирующим органом Устава публичного акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» в новой редакции.

2. Утвердить Устав публичного акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» в новой редакции, в том числе приведенной в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции федерального закона от 5.05.2014 № 99-ФЗ и федерального закона «Об акционерных обществах».

3. Поручить единоличному исполнительному органу – генеральному директору Общества осуществить государственную регистрацию Устава ПАО «ММК» в новой редакции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. Определить, что Устав ПАО «ММК» в новой редакции вступает в силу в дату его государственной регистрации регистрирующим органом.

IX. ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Об утверждении внутренних документов ПАО «ММК», регулирующих деятельность органов ПАО «ММК», в новой редакции».

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»), – 10229402623, что в совокупности составляет 91,5438 % 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.

9.1 «Об утверждении «Положения об общем собрании акционеров ПАО «ММК»:

1. Утвердить «Положение об общем собрании акционеров ПАО «ММК» в новой редакции.

2. Определить, что «Положение об общем собрании акционеров ПАО «ММК» вступает в силу в дату регистрации регистрирующим органом Устава ПАО «ММК» в новой редакции.

Отдано голосов:

«ЗА» – 10228548672, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 198164.

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:

1. Утвердить «Положение об общем собрании акционеров ПАО «ММК» в новой редакции.

2. Определить, что «Положение об общем собрании акционеров ПАО «ММК» вступает в силу в дату регистрации регистрирующим органом Устава ПАО «ММК» в новой редакции.

9.2 «Об утверждении «Положения о Совете директоров ПАО «ММК»:

1. Утвердить «Положение о Совете директоров ПАО «ММК» в новой редакции.

2. Определить, что «Положение о Совете директоров ПАО «ММК» вступает в силу в дату регистрации регистрирующим органом Устава ПАО «ММК» в новой редакции.

Отдано голосов:

«ЗА» – 10228693872, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 64964.

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:

1. Утвердить «Положение о совете директоров ПАО «ММК» в новой редакции.

2. Определить, что «Положение о Совете директоров ПАО «ММК» вступает в силу в дату регистрации регистрирующим органом Устава ПАО «ММК» в новой редакции.

9.3 «Об утверждении «Положения о коллегиальном исполнительном органе – правлении ПАО «ММК».

1. Утвердить «Положение о коллегиальном исполнительном органе – правлении ПАО «ММК» в новой редакции.

2. Определить, что «Положение о коллегиальном исполнительном органе – правлении ПАО «ММК» вступает в силу в дату регистрации регистрирующим органом Устава ПАО «ММК» в новой редакции.

Отдано голосов:

«ЗА» – 10228693872, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 64964.

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:

1. Утвердить «Положение о коллегиальном исполнительном органе – правлении ПАО «ММК» в новой редакции.

2. Определить, что «Положение о коллегиальном исполнительном органе – правлении ПАО «ММК» вступает в силу в дату регистрации регистрирующим органом Устава ПАО «ММК» в новой редакции.

9.4 «Об утверждении «Положения об единоличном исполнительном органе – генеральном директоре ПАО «ММК».

1. Утвердить «Положение об единоличном исполнительном органе – генеральном директоре ПАО «ММК» в новой редакции.

2. Определить, что «Положение об единоличном исполнительном органе – генеральном директоре ПАО «ММК» вступает в силу в дату регистрации регистрирующим органом Устава ПАО «ММК» в новой редакции.

Отдано голосов:

«ЗА» – 10228603544, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 122564.

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:

1. Утвердить «Положение об единоличном исполнительном органе – генеральном директоре ПАО «ММК» в новой редакции.

2. Определить, что «Положение об единоличном исполнительном органе – генеральном директоре ПАО «ММК» вступает в силу в дату регистрации регистрирующим органом Устава ПАО «ММК» в новой редакции.

9.5 «Об утверждении «Положения о ревизионной комиссии ПАО «ММК».

1. Утвердить «Положение о ревизионной комиссии ПАО «ММК» в новой редакции.

2. Определить, что «Положение о ревизионной комиссии ПАО «ММК» вступает в силу в дату регистрации регистрирующим органом Устава ПАО «ММК» в новой редакции.

Отдано голосов:

«ЗА» – 10228643472, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 115364.

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:

1. Утвердить «Положение о ревизионной комиссии ПАО «ММК» в новой редакции.

2. Определить, что «Положение о ревизионной комиссии ПАО «ММК» вступает в силу в дату регистрации регистрирующим органом Устава ПАО «ММК» в новой редакции.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор ОАО «ММК»:

Полное фирменное наименование: акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32 стр.1

Уполномоченные лица: председатель счетной комиссии – Ясько Сергей Сергеевич, члены счетной комиссии: Макарчев Павел Сергеевич, Ташкова Лиляна Еневна.

Председатель собрания В. Ф. Рашников

Секретарь собрания В. Н. Хаванцева