

# ОФИЦИАЛЬНО

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»

## ОТЧЕТ

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



Фото Евгения Рухаличева

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 написанием (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Дата проведения собрания: 22 апреля 2005 года.  
Место проведения собрания: г. Магнитогорск, ул. Набережная, д. 1, Дворец культуры металлургов им. С. Орджоникидзе.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. 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.

2. Утверждение устава общества в новой редакции.

3. Избрание членов совета директоров общества.

4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

5. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества. Об образовании единоличного исполнительного органа общества.

6. Утверждение аудиторского отчета.

7. Утверждение размера выплачиваемых членам совета директоров общества вознаграждений и компенсаций.

8. Утверждение размера выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций.

9. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, в новой редакции: «Положение об общем собрании акционеров ОАО «ММК», «Положение о совете директоров ОАО «ММК», «Положение о коллегиальном исполнительном органе – правлении ОАО «ММК», «Положение о единоличном исполнительном органе – генеральном директоре ОАО «ММК», «Положение о ревизионной комиссии ОАО «ММК».

10. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

11. Внесение изменений и дополнений в устав общества.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 8.00 часов (время местное).

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 11.50 (время местное).

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

Время закрытия годового общего собрания акционеров: 11.50 часов (время местное).

Время начала подсчета голосов: 10.00 часов (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, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:

по 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 вопросам повестки дня: 7972665600;

по 2 и 11 вопросам повестки дня: 7972665600 (по обыкновенным именным акциям) и 2657556000 (по привилегированным именным акциям типа А);

по 3 вопросу повестки дня: 79726656000 (кумулятивное голосование).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА»), «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»), по повестке дня.

**ПЕРВЫЙ 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».

Голосование бюллетенем № 1.

1. Утвердить годовую отчет общества.

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»): 7920636930, что в совокупности составляет 99,3474 % голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций общества (кворум имеется).

Отдано голосов: «ЗА»: 7917876530; «ПРОТИВ»: 167600; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 273600.

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 годовую отчет общества.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества.

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»): 7920636930, что в совокупности составляет 99,3474 % голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций общества (кворум имеется).

Отдано голосов: «ЗА»: 7917876530; «ПРОТИВ»: 167600; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 273600.

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 годовую отчет общества.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества.

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»): 7920636930, что в совокупности составляет 99,3474 % голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций общества (кворум имеется).

Отдано голосов: «ЗА»: 7917876530; «ПРОТИВ»: 167600; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 273600.

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 годовую отчет общества.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества.

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»): 7920636930, что в совокупности составляет 99,3474 % голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций общества (кворум имеется).

Отдано голосов: «ЗА»: 7917876530; «ПРОТИВ»: 167600; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 273600.

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:**

Отдано голосов: «ЗА»: 7917757730; «ПРОТИВ»: 167600; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 267600.

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 годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества.

2. Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2004 финансового года, рекомендованное советом директоров общества.

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»): 7920636930, что в совокупности составляет 99,3474 % голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций общества (кворум имеется).

Отдано голосов: «ЗА»: 7917725030; «ПРОТИВ»: 183200; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 289200.

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 распределение прибыли и убытков общества по результатам 2004 финансового года, рекомендованное советом директоров общества.

2. Выплатить дивиденды по акциям по итогам работы общества за 2004 финансовый год в денежной форме, в размере и порядке, рекомендованном советом директоров, в срок, установленный уставом общества.

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»): 7920636930, что в совокупности составляет 99,3474 % голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций общества (кворум имеется).

Отдано голосов: «ЗА»: 7918009730; «ПРОТИВ»: 165200; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 68400.

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. Выплатить дивиденды по акциям по итогам работы общества за 2004 финансовый год в денежной форме, в размере и порядке, рекомендованном советом директоров, в срок, установленный уставом общества.

2. Утвердить устав общества в новой редакции.

Голосование бюллетенем № 2.

1. Утвердить устав общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, 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»): по обыкновенным акциям 7920612930, что в совокупности составляет 99,3471 % голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций общества (кворум имеется);

по привилегированным акциям типа А (голосующих по данному вопросу в соответствии с пунктом 4 статьи 32 федерального закона «Об акционерных обществах»): 2430449943, что в совокупности составляет 91,4543% голосов размещенных привилегированных акций типа А общества (кворум имеется).

Отдано голосов: владельцами обыкновенных акций: «ЗА»: 7917661330; «ПРОТИВ»: 238400; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 338400.

владельцами привилегированных акций типа А: «ЗА»: 2426376343; «ПРОТИВ»: 3146000; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 313200.

Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 4 статьи 32 федерального закона «Об акционерных обществах» принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества, принявших участие в годовом общем собрании акционеров, и большинством в три четверти голосов всех акционеров – владельцев привилегированных акций типа А общества.

**Принято решение:**

1. Утвердить устав общества в новой редакции.

**ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«Утверждение устава общества в новой редакции».

Голосование бюллетенем № 2.

1. Утвердить устав общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, 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»): по обыкновенным акциям 7920612930, что в совокупности составляет 99,3471 % голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций общества (кворум имеется);

по привилегированным акциям типа А (голосующих по данному вопросу в соответствии с пунктом 4 статьи 32 федерального закона «Об акционерных обществах»): 2430449943, что в совокупности составляет 91,4543% голосов размещенных привилегированных акций типа А общества (кворум имеется).

Отдано голосов: владельцами обыкновенных акций: «ЗА»: 7917661330; «ПРОТИВ»: 238400; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 338400.

владельцами привилегированных акций типа А: «ЗА»: 2426376343; «ПРОТИВ»: 3146000; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 313200.

Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 4 статьи 32 федерального закона «Об акционерных обществах» принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества, принявших участие в годовом общем собрании акционеров, и большинством в три четверти голосов всех акционеров – владельцев привилегированных акций типа А общества.

**Принято решение:**

1. Утвердить устав общества в новой редакции.

**ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«Избрание членов совета директоров общества».

Голосование бюллетенем № 3 (кумулятивное голосование).

Избрать членами совета директоров общества:

1. Горюхино Александра Михайловича.

2. Егорова Вячеслава Николаевича.

3. Казьмина Андрея Ильича.

4. Кривошекова Сергея Валентиновича.

5. Кутищева Виктора Алексеевича.

6. Лядова Николая Владимировича.

7. Морозова Андрея Андреевича.

8. Рашникова Виктора Филипповича.

9. Сеничева Геннадия Сергеевича.

10. Тахаудинова Рафката Спартаковича.

11. Ушакова Александра Александровича.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, 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»): 79206369300, что в совокупности составляет 99,3474 % голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций общества (кворум имеется).

Отдано голосов за кандидатов:

1. Горюхино Александра Михайловича – 7200726738.

2. Егорова Вячеслава Николаевича – 7205095213.

3. Казьмина Андрея Ильича – 7201114888.

4. Кривошекова Сергея Валентиновича – 7201587093.

5. Кутищева Виктора Алексеевича – 7200948491.

6. Лядова Николая Владимировича – 3176435796.

7. Морозова Андрея Андреевича – 7204060586.

8. Рашникова Виктора Филипповича – 11149005613.

9. Сеничева Геннадия Сергеевича – 7206737967.

10. Тахаудинова Рафката Спартаковича – 7208579118.

11. Ушакова Александра Александровича – 7200911680.

Количество голосов «Воздержался по всем кандидатам»: 0.

Количество голосов «Против всех кандидатов»: 1652000.

В соответствии с пунктом 3 статьи 66 федерального закона «Об акционерных обществах» избранными в состав совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

**Принято решение:**

Избрать членами совета директоров общества:

1. Горюхино Александра Михайловича.

2. Егорова Вячеслава Николаевича.

3. Казьмина Андрея Ильича.

4. Кривошекова Сергея Валентиновича.

5. Кутищева Виктора Алексеевича.

6. Морозова Андрея Андреевича.

7. Рашникова Виктора Филипповича.

8. Сеничева Геннадия Сергеевича.

9. Тахаудинова Рафката Спартаковича.

10. Ушакова Александра Александровича.

**ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«Избрание членов ревизионной комиссии общества».

Голосование бюллетенем № 4.

Избрать членами ревизионной комиссии общества:

1. Калимуллин Надежду Максимовну.

2. Кузнецову Аллу Александровну.

3. Подъячеву Анну Васильевну.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, 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»): 7920612930, что в совокупности составляет 99,3471 % голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций общества (кворум имеется).

Отдано голосов:

1. Калимуллина Надежда Максимовна – «ЗА»: 7917261530; «ПРОТИВ»: 224800; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 196800.

2. Кузнецова Алла Александровна – «ЗА»: 7917310330; «ПРОТИВ»: 213200; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 176400.

3. Подъячева Анна Васильевна – «ЗА»: 7917257930; «ПРОТИВ»: 230800; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 165600.

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

**Принято решение:**

Избрать членами ревизионной комиссии общества:

1. Калимуллин Надежду Максимовну.

2. Кузнецову Аллу Александровну.

3. Подъячеву Анну Васильевну.

**ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества. Об образовании единоличного исполнительного органа общества».

Голосование бюллетенем № 5.

1. Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа – генерального директора общества Рашникова Виктора Филипповича.

2. Образовать единоличный исполнительный орган общества. Избрать на должность генерального директора общества – Сеничева Геннадия Сергеевича.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, 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»): 7920620130, что в совокупности составляет 99,3472 % голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций общества (кворум имеется).

Отдано голосов:

«ЗА»: 7917537530; «ПРОТИВ»: 456800; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 275000.

Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 статьи 49 федерального закона «Об акционерных обществах» принимается большинством голосов акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров.

**Принято решение:**

1. Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа – генерального директора общества Рашникова Виктора Филипповича.

2. Образовать единоличный исполнительный орган общества. Избрать на должность генерального директора общества – Сеничева Геннадия Сергеевича.

**ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«Утверждение аудиторского отчета».

Голосование бюллетенем № 6.

Утвердить аудиторский отчет по российской отчетности ЗАО «КПМГ» и по международной отчетности компании «КПМГ-Лимитед».

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, 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»): 7920620130, что