

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

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

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

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 24 февраля 2014 года на конец операционного дня.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 31 марта 2014 года.

Повестка дня общего собрания:

1. «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

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

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

Секретарь собрания – корпоративный секретарь ОАО «ММК» Хаванцева В. Н.

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня, – 11174330000.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня, не заинтересованных в совершении сделки, – 11171436517.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении сделки, определённое с учётом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», – 11171436517.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, – 9852939362, что составляет 88,1748 % от общего количества голосов лиц, включённых в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, не заинтересованные в совершении обществом сделки, – 9852939362, что в совокупности составляет 88,1976 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, с учётом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров».

Кворум имеется.

Решение по вопросу повестки дня, вынесенное на голосование:

Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83

федерального закона РФ «Об акционерных обществах», одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению пятого дополнительного соглашения («Пятое Дополнительное Соглашение»), вносящего изменения в Соглашение об Общих Условиях, Гарантию ММК, Соглашение о Кредите SACE и Соглашение о Коммерческом Кредите, каждое из которых датировано 28 октября 2009 г., на следующих условиях:

Основные положения Пятого Дополнительного Соглашения (термины, указанные с заглавной буквы, имеют значение, данное им в Пятом Дополнительном Соглашении):

1. Изменения и дополнения к Первоначальному Соглашению об Общих Условиях.

1.1) Определение термина «Запланированная Дата Технического Завершения» в статье 1.1 (Определения) будет удалено и заменено на:

термин «Запланированная Дата Технического Завершения означает 31 декабря 2016 года»;

1.2) стороны согласовали, что с даты вступления в силу Пятого Дополнительного Соглашения Заёмщик будет иметь право осуществлять добровольное досрочное погашение Коммерческого Кредита и Кредита SACE в любую дату.

2. Изменения и дополнения к Первоначальной Гарантии ММК.

Начиная с 31 декабря 2013 года (включительно) определение «Обслуживание Консолидированного Долга» будет дополнено новым подпунктом о том, что из совокупной суммы основного долга, выплаченной любым членом Группы ММК в отношении любой Финансовой Задолженности в течение Соответствующего Периода исключаются: любые суммы основного долга, выплаченные из поступлений, полученных любым членом Группы ММК от:

любых инвестиций в ценные бумаги или другие финансовые активы третьих сторон; или
любого Разрешенного Отчуждения.

3. Изменения и дополнения в Соглашение о Кредите SACE и Соглашение о Коммерческом Кредите.

Стороны согласовали, что с даты вступления в силу Пятого Дополнительного Соглашения Заёмщик будет иметь право добровольного досрочного погашения Коммерческого Кредита и Кредита SACE.

4. С даты вступления в силу Пятого Дополнительного Соглашения и по 31 декабря 2015 года по любому Событию Неисполнения Обязательств, вызванному приостановлением работы Горячего Комплекса, предоставляется вейвер (отказ от права).

5. Комиссии за внесение изменений и вейвер в общей сумме составят 35 000 EUR.

6. ОАО «ММК» подтверждает, что обязательства ОАО «ММК» по Первоначальной Гарантии ММК остаются действительными и распространяются на изменения, вносимые в Финансовые Документы Пятым Дополнительным Соглашением.

Цена сделки составляет сумму основного долга Компании по Коммерческому Кредиту, Кредиту SACE и Кредиту на Пополнение Оборотного Капитала плюс проценты по кредитам, комиссии и иные платежи, предусмотренные Гарантией ММК, что со-



составляет более 2 % балансовой стоимости активов ОАО «ММК».

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, по вопросу повестки дня:

«За» – 9821755781, «против» – 25525705, «воздержался» – 5462989.

Решение по данному вопросу в соответствии с 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 сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению пятого дополнительного соглашения («Пятое Дополнительное Соглашение»), вносящего изменения в Соглашение об Общих Условиях, Гарантию ММК, Соглашение о Кредите SACE и Соглашение о Коммерческом Кредите, каждое из которых датировано 28 октября 2009 г., на следующих условиях:

Основные положения Пятого Дополнительного Соглашения (термины, указанные с заглавной буквы, имеют значение, данное им в Пятом Дополнительном Соглашении):

1. Изменения и дополнения к Первоначальному Соглашению об Общих Условиях.

1.1) Определение термина «Запланированная Дата Технического Завершения» в статье 1.1 (Определения) будет удалено и заменено на:

термин «Запланированная Дата Технического Завершения означает 31 декабря 2016 года»;

1.2) стороны согласовали, что с даты вступления в силу Пятого Дополнительного Соглашения Заёмщик будет иметь право осуществлять добровольное досрочное погашение Коммерческого Кредита и Кредита SACE в любую дату.

2. Изменения и дополнения к Первоначальной Гарантии ММК.

Начиная с 31 декабря 2013 года (включительно) определение «Обслуживание Кон-

солидированного Долга» будет дополнено новым подпунктом о том, что из совокупной суммы основного долга, выплаченной любым членом Группы ММК в отношении любой Финансовой Задолженности в течение Соответствующего Периода исключаются: любые суммы основного долга, выплаченные из поступлений, полученных любым членом Группы ММК от:

любых инвестиций в ценные бумаги или другие финансовые активы третьих сторон; или
любого Разрешенного Отчуждения.

3. Изменения и дополнения в Соглашение о Кредите SACE и Соглашение о Коммерческом Кредите.

Стороны согласовали, что с даты вступления в силу Пятого Дополнительного Соглашения Заёмщик будет иметь право добровольного досрочного погашения Коммерческого Кредита и Кредита SACE.

4. С даты вступления в силу Пятого Дополнительного Соглашения и по 31 декабря 2015 года по любому Событию Неисполнения Обязательств, вызванному приостановлением работы Горячего Комплекса, предоставляется вейвер (отказ от права).

5. Комиссии за внесение изменений и вейвер в общей сумме составят 35000 EUR.

6. ОАО «ММК» подтверждает, что обязательства ОАО «ММК» по Первоначальной Гарантии ММК остаются действительными и распространяются на изменения, вносимые в Финансовые Документы Пятым Дополнительным Соглашением.

Цена сделки составляет сумму основного долга Компании по Коммерческому Кредиту, Кредиту SACE и Кредиту на Пополнение Оборотного Капитала плюс проценты по кредитам, комиссии и иные платежи, предусмотренные Гарантией ММК, что составляет более 2 % балансовой стоимости активов ОАО «ММК».

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Функции счётной комиссии выполнял регистратор ОАО «ММК»:

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

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

Уполномоченные лица: председатель счётной комиссии – Ясько Сергей Сергеевич, члены счётной комиссии: Петров Константин Викторович, Ташкова Лилия Еневна.

Председатель собрания _____ В. Ф. Рашников.

Секретарь собрания _____ В. Н. Хаванцева.