

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний»

1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Магнитогорский калибровочный завод».

2. Место нахождения эмитента: 455007, Российская Федерация, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. 9 Мая, д. 3.

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 7414000248.

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 45006-D.

5. Код существенного факта: 1045006D04062004.

6. Адрес страницы (страниц) в сети «Интернет», которая используется эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: kalibr.mgn.chel.su.

7. Название периодического печатного издания (изданий), которое используется эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: газета «Магнитогорский металл».

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

9. Форма проведения общего собрания: собрание.

10. Дата и место проведения общего собрания: 21 мая 2004 г. по адресу: 455007, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. 9 Мая, д. 3, зал заседаний заводоуправления.

11. Кворум общего собрания: на момент начала собрания зарегистрировано 85 акционеров и их уполномоченных представителей, обладающих в совокупности 4 445 792 голоса, что составляет 84,95 % от общего количества голосующих на данном собрании акций Общества.

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

1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.
«Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров».

«ЗА» – проголосовало 73 лица, обладающих в совокупности 4 407 629 голосами, что составляет 99,1467 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня собрания.

«ПРОТИВ» – проголосовало 2 лица, обладающих в совокупности 261 голосом, что составляет 0,0059 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня собрания.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – проголосовало 6 лиц, обладающих в совокупности 502 голосами, что составляет 0,0113 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня собрания.

Недействительными признано 3 бюллетеня, содержащих в совокупности 37 171 голос.

2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.
«Внесение изменений и дополнений в устав Общества».

2.1 По решению «Утвердить изменения и дополнения в устав Общества в редакции, предложенной акционером: пункт 10.3 устава изложить в следующей редакции: «Количественный состав совета директоров Общества составляет 7 человек».

«ЗА» – проголосовало 74 лица, обладающих в совокупности 4 408 386 голосами, что составляет 99,1637 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня собрания.

«ПРОТИВ» – проголосовало 3 лица, обладающих в совокупности 3 187 голосами, что составляет 0,0717 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня собрания.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – проголосовало 5 лиц, обладающих в совокупности 487 голосами, что составляет 0,0110 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня собрания.

Недействительными признано 2 бюллетеня, содержащих в совокупности 33 503 голоса.

3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.
«Внесение изменений и дополнений во внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества».

3.1 По решению «Утвердить изменения и дополнения в Положение о совете директоров ОАО «МКЗ» в предложенной редакции».

«ЗА» – проголосовало 72 лица, обладающих в совокупности 4 395 740 голосами, что составляет 98,7922 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня собрания.

«ПРОТИВ» – проголосовало 2 лица, обладающих в совокупности 261 голосом, что составляет 0,0059 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня собрания.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – проголосовало 8 лиц, обладающих в совокупности 16 059 голосами, что составляет 0,3612 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня собрания.

Недействительными признано 2 бюллетеня, содержащих в совокупности 33 503 голоса.

3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.
«Внесение изменений и дополнений во внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества».

3.1 По решению «Утвердить изменения и дополнения в Положение о совете директоров ОАО «МКЗ» в предложенной редакции».

«ЗА» – проголосовало 69 лиц, обладающих в совокупности 4 421 367 голосами, что составляет 99,4506 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня собрания.

«ПРОТИВ» – проголосовало 4 лица, обладающих в совокупности 503 голосами, что составляет 0,0113 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня собрания.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – проголосовало 4 лица, обладающих в совокупности 503 голосами, что составляет 0,0113 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня собрания.

Недействительными признано 8 бюллетеней, содержащих в совокупности 23 986 голосов.

Признано недействительными 24 бюллетеня, содержащих в совокупности 46 655 кумулятивных голосов.

7. СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

«ЗА» – проголосовало 68 лиц, обладающих в совокупности 4 421 156 голосами, что составляет 99,4459 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня собрания.

«ПРОТИВ» – проголосовало 4 лица, обладающих в совокупности 503 голосами, что составляет 0,0113 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня собрания.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – проголосовало 4 лица, обладающих в совокупности 503 голосами, что составляет 0,0113 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня собрания.

Недействительными признано 9 бюллетеней, содержащих в совокупности 23 197 голосов.

3.3 По решению «Утвердить изменения и дополнения в Положение об единоличном исполнительном органе – директоре ОАО «МКЗ» в предложенной редакции».

«ЗА» – проголосовало 64 лица, обладающих в совокупности 4 420 578 голосами, что составляет 99,4329 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня собрания.

«ПРОТИВ» – проголосовало 7 лиц, обладающих в совокупности 1 031 голосом, что составляет 0,0232 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня собрания.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – проголосовало 6 лиц, обладающих в совокупности 1 197 голосами, что составляет 0,0269 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня собрания.

Недействительными признано 8 бюллетеней, содержащих в совокупности 22 986 голосов.

3.4 По решению «Утвердить изменения и дополнения в Положение о ревизионной комиссии ОАО «МКЗ» в предложенной редакции».

«ЗА» – проголосовало 67 лиц, обладающих в совокупности 4 420 486 голосами, что составляет 99,4308 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня собрания.

«ПРОТИВ» – проголосовало 3 лица, обладающих в совокупности 463 голосами, что составляет 0,0104 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня собрания.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – проголосовало 7 лиц, обладающих в совокупности 1 857 голосами, что составляет 0,0418 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня собрания.

Недействительными признано 8 бюллетеней, содержащих в совокупности 22 986 голосов.

4. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.
«Утверждение годового отчета, годового бухгалтерского отчета, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года».

«ЗА» – проголосовало 38 лиц, обладающих в совокупности 4 399 334 голосами, что составляет 98,9550 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня собрания.

«ПРОТИВ» – проголосовало 26 лиц, обладающих в совокупности 21 226 голосами, что составляет 0,4774 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня собрания.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – проголосовало 13 лиц, обладающих в совокупности 2 246 голосами, что составляет 0,0505 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня собрания.

Недействительными признано 8 бюллетеней, содержащих в совокупности 22 986 голосов.

5. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.
«Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций».

«ЗА» – проголосовало 35 лиц, обладающих в совокупности 4 389 942 голосами, что составляет 98,7437 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня собрания.

«ПРОТИВ» – проголосовало 22 лица, обладающих в совокупности 14 309 голосами, что составляет 0,3219 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня собрания.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – проголосовало 16 лиц, обладающих в совокупности 17 786 голосами, что составляет 0,4001 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня собрания.

Недействительными признано 12 бюллетеней, содержащих в совокупности 23 755 голосов.

6. ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.
«Избрание членов совета директоров».

При голосовании кумулятивные голоса распределились следующим образом:

Сеничев Геннадий Сергеевич 4 382 425 голосов

Цепкин Олег Владимирович 4 370 907 голосов

Скрипка Владимир Эдисонович 4 433 796 голосов

Шмаков Владимир Иванович 4 369 485 голосов

Лебедев Владимир Николаевич 4 387 609 голосов

Носов Алексей Дмитриевич 4 381 614 голосов

Буряков Михаил Викторович 4 368 865 голосов

Бодяев Юрий Алексеевич 2 865 голосов

Леонов Юрий Михайлович 2 163 голоса.

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» – проголосовало 5 лиц, обладающих в совокупности 28 224 кумулятивных голосами.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» – проголосовало 3 лица, обладающих в совокупности 5 299 кумулятивных голосами.

Признано недействительными 24 бюллетеня, содержащих в совокупности 46 655 кумулятивных голосов.

7. СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

«Избрание членов ревизионной комиссии».

По кандидатуре Волковой Любови Петровны «ЗА» – проголосовало 4 441 941 голос (99,9133%), «ПРОТИВ» – отдал 463 голоса (0,0104%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – отдал 1 301 голос (0,0293%).

По кандидатуре Новикова Михаила Анатольевича «ЗА» – проголосовало 4 441 724 голоса (99,9085%), «ПРОТИВ» – отдал 463 голоса (0,0104%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – отдал 1 301 голос (0,0293%).

По кандидатуре Андреева Светланы Сергеевны «ЗА» – проголосовало 4 441 453 голоса (99,9024%), «ПРОТИВ» – отдал 576 голосов (0,0130%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – отдал 1 671 голос (0,0376%).

8. ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.
«Утверждение аудиторского отчета».

«ЗА» – проголосовало 68 лиц, обладающих в совокупности 4 421 269 голосами, что составляет 99,4484 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня собрания.

«ПРОТИВ» – проголосовало 3 лица, обладающих в совокупности 322 голосами, что составляет 0,0072 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня собрания.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – проголосовало 4 лица, обладающих в совокупности 707 голосами, что составляет 0,0159 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня собрания.

Недействительными признано 10 бюллетеней, содержащих в совокупности 23 494 голоса.

9. ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.
«Принятие решения об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»».

При голосовании по вопросу № 9.1 повестки дня собрания голоса распределились следующим образом:

«ЗА» – проголосовало 67 лиц, обладающих в совокупности 4 420 819 голосами, что составляет 94,4683 % от общего количества голосующих акций лиц, имеющих право на голосование по данному вопросу повестки дня собрания.

«ПРОТИВ» – проголосовало 4 лица, обладающих в совокупности 672 голосами, что составляет 0,0128 % от общего количества голосующих акций лиц, имеющих право на голосование по данному вопросу повестки дня собрания.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – проголосовало 3 лица, обладающих в совокупности 547 голосами, что составляет 0,0105 % от общего количества голосующих акций лиц, имеющих право на голосование по данному вопросу повестки дня собрания.

Недействительно 11 бюллетеней, содержащих в совокупности 23 754 голоса, что составляет 0,4538 % от общего количества голосующих акций лиц, имеющих право на голосование по данному вопросу повестки дня собрания.

При голосовании по вопросу № 9.2 повестки дня собрания голоса распределились следующим образом:

«ЗА» – проголосовало 66 лиц, обладающих в совокупности 4 420 746 голосами, что составляет 94,4669 % от общего количества голосующих акций лиц, имеющих право на голосование по данному вопросу повестки дня собрания.

«ПРОТИВ» – проголосовало 3 лица, обладающих в совокупности 335 голосами, что составляет 0,0064 % от общего количества голосующих акций лиц, имеющих право на голосование по данному вопросу повестки дня собрания.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – проголосовало 5 лиц, обладающих в совокупности 957 голосами, что составляет 0,0183 % от общего количества голосующих акций лиц, имеющих право на голосование по данному вопросу повестки дня собрания.

Недействительно 11 бюллетеней, содержащих в совокупности 23 754 голоса, что составляет 0,4538 % от общего количества голосующих акций лиц, имеющих право на голосование по данному вопросу повестки дня собрания.

При голосовании по вопросу № 9.3 повестки дня собрания голоса распределились следующим образом:

«ЗА» – проголосовало 69 лиц, обладающих в совокупности 4 406 693 голосами, что составляет 84,1985 % от общего количества голосующих акций лиц, имеющих право на голосование по данному вопросу повестки дня собрания.

«ПРОТИВ» – проголосовало 4 лица, обладающих в совокупности 647 голосами, что составляет 0,0124 % от общего количества голосующих акций лиц, имеющих право на голосование по данному вопросу повестки дня собрания.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – проголосовало 4 лица, обладающих в совокупности 847 голосами, что составляет 0,0162 % от общего количества голосующих акций лиц, имеющих право на голосование по данному вопросу повестки дня собрания.

Недействительно 8 бюллетеней, содержащих в совокупности 37 605 голосов, что составляет 0,7185 % от общего количества голосующих акций лиц, имеющих право на голосование по данному вопросу повестки дня собрания.

При голосовании по вопросу № 9.4 повестки дня собрания голоса распределились следующим образом:

«ЗА» – проголосовало 68 лиц, обладающих в совокупности 4 406 230 голосами, что составляет 84,1897 % от общего количества голосующих акций лиц, имеющих право на голосование по данному вопросу повестки дня собрания.

«ПРОТИВ» – проголосовало 4 лица, обладающих в совокупности 759 голосами, что составляет 0,0145 % от общего количества голосующих акций лиц, имеющих право на голосование по данному вопросу повестки дня собрания.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – проголосовало 5 лиц, обладающих в совокупности 926 голосами, что составляет 0,0177 % от общего количества голосующих акций лиц, имеющих право на голосование по данному вопросу повестки дня собрания.

Алексей НОСОВ, директор ООО «Управляющая компания «ММК-МЕТИЗ».

Сообщение о существенном факте «Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг»

1. Полное фирменное наименование эмитента: открытое акционерное общество «Магнитогорский калибровочный завод».

2. Место нахождения эмитента: 455007, Российская Федерация, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. 9 Мая, д. 3.

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 7414000248.

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 45006-D.

5. Код существенного факта: 0545006D04062004.

6. Адрес страницы (страниц) в сети «Интернет», которая используется эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: kalibr.mgn.chel.su.

7. Название периодического печатного издания (изданий), которое используется эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: газета «Магнитогорский металл».

8. Сведения о размещаемых ценных бумагах.

Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг: вид ценных бумаг – акции (именные); категория ценных бумаг – обыкновенные; форма ценных бумаг – бездокументарные; количество размещаемых ценных бумаг – 5 233 708 штук; номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги – 30 руб.; способ размещения ценных бумаг: конвертация акций в акции той же категории с меньшей номинальной стоимостью.

Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:

срок и порядок размещения по истечении 20 (двадцать) дней с даты государственной регистрации выпуска акций, в которые осуществляется конвертация;

эмитент обязуется раскрывать информацию после каждого этапа эмиссии ценных бумаг;

орган эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, – годовое общее собрание акционеров ОАО «МКЗ»;

форма проведения – собрание;

дата проведения собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг – 21 мая 2004 г.;

дата составления протокола собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг – 4 июня 2004 г.;

номер протокола собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг – № 15.

Алексей НОСОВ, директор ООО «Управляющая компания «ММК-МЕТИЗ».



ТУРИСТИЧЕСКИЕ МАРШРУТЫ

Туристические маршруты двух видов: дневной (продолжительностью до 10 часов) и экскурсия (3–5 часов). На маршрутах: посещение верховного городка, подъем на большом подъемнике и скалолазные подъемы, пикник с чаепитием и обедом (при 10-часовом туристическом маршруте).

Подъем на большом подъемнике (высота 942,8 м) – скала «Слоновой лоб» – «Водопадное устье» – ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск». Передвижение по маршруту осуществляется пешком. Стоянки производятся на местах, оборудованных ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» ОАО «ММК».

Стоимость маршрутов до 5 часов – 100 рублей с человека (группа 6–20 человек). Стоимость маршрутов до 10 часов – 200 рублей с человека (группа 6–20 человек) (цены указаны без питания).

В стоимость экскурсии (детских групп) входит: подъем и спуск на гондольном подъемнике, аренда снаряжения и оборудования, обзорная экскурсия согласно материалам краеведческого музея, посещение верховного городка, ознакомление и обучение навыкам техники альпинизма в сопровождении профессиональных инструкторов.

Срок действия маршрутов – с мая по сентябрь. График экскурсий: 9.00–14.00 и 14.00–19.00.

ШКОЛЬНИКАМ!

ВЕРЕВОЧНЫЙ ГОРОДОК – ГОРОДОК ВЕСЕЛЫЙ.

Веселье, ловкость и задор – залог вашего настроения! Стационарный веревочный городок из альпинистского снаряжения. Дополнительно: качели, батулы, горки.

Посещение городка – 20 руб./час.

СКАЛОЛАЗНЫЕ ПОДЪЕМЫ

Скалолазные подъемы на вершине горы. Вершина горы оборудована страховочным снаряжением. Скалолазный подъем по скальному рельефу горы на верхней станции подъемника под руководством инструктора.

Стоимость – 50 руб./час с человека.

АЛЬПКАУЗ ПРЕДЛАГАЕТ:

восхождение на скальную вершину Уральских гор «Чертов палец» (каждый выходной). Количество человек в группе – 5–10. **Стоимость – 300 рублей с человека.**

В стоимость восхождения на вершину «Чертов палец» входит: прокат снаряжения, стоимость подъемника, занятия на скалодроме, услуги инструктора по альпинизму.

ВЕЛОСИПЕДНЫЕ МАРШРУТЫ И СПУСКИ

Если встал после обеда, то садись за руль велосипеда! Велосипедные спуски по лыжным трассам. Отсыпанные и спланированные трассы позволяют безопасно спускаться на горных велосипедах к нижней станции без поломок и травм.

Велосипедные экскурсии по озерам и горным тропам (4 часа), для групп 6–15 человек в сопровождении двух инструкторов.

А также открыт прокат для самостоятельных катаний.

Велосипеды лучших производителей.

Стоимость услуг аренды: Комплект (велосипед горный + защита) – 150 руб./сутки. Комплект (велосипед горный + защита) – 1500 руб./сутки.

Велосипед дорожный – 50 руб./сутки. Велосипед дорожный – 500 руб./сутки. Инструктор – 50 руб./час с человека.

Шлем – 30 руб./сутки. Защита – 30 руб./сутки. 1 подъем – 60 руб. 3 подъемы – 100 руб. 5 подъемов – 150 руб. 7 подъемов – 250 руб.

Велоскрудер вокруг озер – 100 руб. с человека (группа 6–15 человек)

В стоимость экскурсии (детских групп) входит: аренда снаряжения и велосипедов, обзорная экскурсия согласно материалам краеведческого музея, сопровождение профессиональных инструкторов.

Срок действия маршрутов – с мая по сентябрь. График экскурсий: 9.00–14.00 и 14.00–19.00.

ПЕЙ