на внеочередном общем ОАО «ММК»

совета директоров ОАО «ММК» от 26.10.2009 (протокол № 8);

– форма оплаты – биржевые облигации серии БО-01, БО-02, БО-03, БО-04, БО-05 размещаются при условии их полной оплаты. При приобретении биржевых облигаций выпуска серии БО-01, БО-02, БО-03, БО-04, БО-05 предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Возможность рассрочки при оплате биржевых облигаций выпуска серии БО-01, БО-02, БО-03, БО-04, БО-05 не предусмотрена.

– цена сделки или нескольких взаимосвязанных сделок будет складываться путем проведения конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг;

– порядок расчетов – денежные расчеты по сделкам купли-продажи биржевых облигаций серии БО-01, БО-02, БО-03, БО-04, БО-05 при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через расчетную палату ММВБ в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации на рынке ценных бумаг. Денежные расчеты при размещении биржевых облигаций серии БО-01, БО-02, БО-03, БО-04, БО-05 по заключенным сделкам купли-продажи биржевых облигаций серии БО-01, БО-02, БО-03, БО-04, БО-05 осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу, не заинтересованные в совершении обществом сделки, – 11174330000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу (не заинтересованные в сделке), – 10399758885, что в совокупности составляет 93,0683 % от общего количества голосов не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества.

Кворум имеется.

Отдано голосов: «ЗА»: 10398077983, «ПРОТИВ»: 115200, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 678130.

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:

6. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 3 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 федерального закона РФ «Об акционерных обществах», одобрить сделку или несколько взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по заключению сделок купли-продажи размещаемых по открытой подписке ценных бумаг ОАО «ММК» – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серий БО-01 (идентификационный номер выпуска 4В02-01-00078-А от 11.11.2009 г.), БО-02 (идентификационный номер выпуска 4В02-02-00078-А от 11.11.2009 г.), БО-03 (идентификационный номер выпуска 4В02-03-00078-А от 11.11.2009 г.), БО-04 (идентификационный номер выпуска 4В02-04-00078-А от 11.11.2009 г.), БО-05 (идентификационный номер выпуска 4В02-05-00078-А от 11.11.2009 г.) между ОАО «ММК» и Сбербанком России ОАО на следующих условиях:

– предмет – заключение сделок купли-продажи размещаемых по открытой подписке ценных бумаг ОАО «ММК»– документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серий БО-01 (идентификационный номер выпуска 4В02-01-00078-А от 11.11.2009 г.), БО-02 (идентификационный номер выпуска 4В02-02-00078-А от 11.11.2009 г.), БО-03 (идентификационный номер выпуска 4В02-03-00078-А от 11.11.2009 г.), БО-04 (идентификационный номер выпуска 4В02-04-00078-А от 11.11.2009 г.), БО-05 (идентификационный номер выпуска 4В02-05-00078-А от 11.11.2009 г.), со сроком погашения в 1092-й (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента.

– цена или порядок определения цены размещения биржевых облигаций серий БО-01, БО-02, БО-03, БО-04, БО-05 определен решением о выпуске ценных бумаг и проспектом эмиссии ценных бумаг, утвержденными решением совета директоров ОАО «ММК» от 26.10.2009 (протокол № 8);

– форма оплаты– биржевые облигации серии БО-01, БО-02, БО-03, БО-04, БО-05 размещаются при условии их полной оплаты. При приобретении биржевых облигаций выпуска серии БО-01, БО-02, БО-03, БО-04, БО-05 предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Возможность рассрочки при оплате биржевых облигаций выпуска серии БО – 01, БО-02, БО-03, БО-04, БО-05 не предусмотрена;

– цена сделки или нескольких взаимосвязанных сделок будет складываться путем проведения конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг;

– порядок расчетов– денежные расчеты по сделкам купли– продажи биржевых облигаций серии БО-01, БО-02, БО-03, БО-04, БО-05 при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через расчетную палату ММВБ в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации на рынке ценных бумаг. Денежные расчеты при размещении биржевых облигаций серии БО-01, БО-02, БО-03, БО-04, БО-05 по заключенным сделкам купли– продажи биржевых облигаций серии БО-01, БО-02, БО-03, БО-04, БО-05 осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

7. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 3 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 федерального закона РФ «Об акционерных обществах», одобрить сделку или несколько взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по заключению сделок купли-продажи размещаемых по открытой подписке ценных бумаг ОАО «ММК» – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серий БО-01 (идентификационный номер выпуска 4В02-01-00078-А от 11.11.2009 г.), БО-02 (идентификационный номер выпуска 4В02-02-00078-А от 11.11.2009 г.), БО-03 (идентификационный номер выпуска 4В02-03-00078-А от 11.11.2009 г.), БО-04 (идентификационный номер выпуска 4В02-04-00078-А от 11.11.2009г.), БО-05 (идентификационный номер выпуска 4В02-05-00078-А от 11.11.2009г.) между ОАО «ММК» и ОАО Банк ВТБ на следующих условиях:

– предмет – заключение сделок купли-продажи размещаемых по открытой подписке ценных бумаг ОАО «ММК» – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серий БО-01 (идентификационный номер выпуска 4В02-01-00078-А от 11.11.2009 г.), БО-02 (идентификационный номер выпуска 4В02-02-00078-А от 11.11.2009 г.), БО-03 (идентификационный номер выпуска 4В02-03-00078-А от 11.11.2009 г.), БО-04 (идентификационный номер выпуска 4В02-04-00078-А от 11.11.2009 г.), БО-05 (идентификационный номер выпуска 4В02-05-00078-А от 11.11.2009 г.), со сроком погашения в 1092-й (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента;

– цена или порядок определения цены размещения биржевых облигаций серий БО-01, БО-02, БО-03, БО-04, БО-05 определен решением о выпуске ценных бумаг и проспектом эмиссии ценных бумаг, утвержденными решением совета директоров ОАО «ММК» от 26.10.2009 (протокол № 8);

– форма оплаты – биржевые облигации серии БО-01, БО-02, БО-03, БО-04, БО-05 размещаются при условии их полной оплаты. При приобретении биржевых облигаций выпуска серии БО-01, БО-02, БО-03, БО-04, БО-05 предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Возможность рассрочки при оплате биржевых облигаций выпуска серии БО-01, БО-02, БО-03, БО-04, БО-05 не предусмотрена.

– цена сделки или нескольких взаимосвязанных сделок будет складываться путем проведения конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг.

– порядок расчетов – денежные расчеты по сделкам купли-продажи биржевых облигаций серии БО-01, БО-02, БО-03, БО-04, БО-05 при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через расчетную палату ММВБ в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации на рынке ценных бумаг. Денежные расчеты при размещении биржевых облигаций серии БО-01, БО-02, БО-03, БО-04, БО-05 по заключенным сделкам купли-продажи биржевых облигаций серии БО – 01, БО-02, БО-03, БО-04, БО-05 осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

8. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 3 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 федерального закона РФ «Об акционерных обществах», одобрить сделку или несколько взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по заключению сделок купли-продажи размещаемых по открытой подписке ценных бумаг ОАО «ММК» – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серий БО-01 (идентификационный номер выпуска 4В02-01-00078-А от 11.11.2009 г.), БО-02 (идентификационный номер выпуска 4В02-02-00078-А от 11.11.2009 г.), БО-03 (идентификационный номер выпуска 4В02-03-00078-А от 11.11.2009 г.), БО-04 (идентификационный номер выпуска 4В02-04-00078-А от 11.11.2009 г.), БО-05 (идентификационный номер выпуска 4В02-05-00078-А от 11.11.2009 г.) между ОАО «ММК» и «КУБ» ОАО на следующих условиях:

– предмет – заключение сделок купли-продажи размещаемых по открытой подписке ценных бумаг ОАО «ММК»– документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серий БО-01 (идентификационный номер выпуска 4В02-01-00078-А от 11.11.2009 г.), БО-02 (идентификационный номер выпуска 4В02-02-00078-А от 11.11.2009 г.), БО-03 (идентификационный номер выпуска 4В02-03-00078-А от 11.11.2009 г.), БО-04 (идентификационный номер выпуска 4В02-04-00078-А от 11.11.2009 г.), БО-05 (идентификационный номер выпуска 4В02-05-00078-А от 11.11.2009 г.), со сроком погашения в 1092-й (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента;

– цена или порядок определения цены размещения биржевых облигаций серий БО-01, БО-02, БО-03, БО-04, БО-05 определен решением о выпуске ценных бумаг и проспектом эмиссии ценных бумаг, утвержденными решением совета директоров ОАО «ММК» от 26.10.2009 (протокол № 8);

– форма оплаты – биржевые облигации серии БО-01, БО-02, БО-03, БО-04, БО-05 размещаются при условии их полной оплаты. При приобретении биржевых облигаций выпуска серии БО-01, БО-02, БО-03, БО-04, БО-05 предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Возможность рассрочки при оплате биржевых облигаций выпуска серии БО-01, БО-02, БО-03, БО-04, БО-05 не предусмотрена.

– цена сделки или нескольких взаимосвязанных сделок будет складываться путем проведения конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг.

– порядок расчетов– денежные расчеты по сделкам купли-продажи биржевых облигаций серии БО – 01, БО-02, БО-03, БО-04, БО-05 при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через расчетную палату ММВБ в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации на рынке ценных бумаг. денежные расчеты при размещении биржевых облигаций серии БО – 01, БО-02, БО-03, БО-04, БО-05 по заключенным сделкам купли– продажи биржевых облигаций серии БО – 01, БО-02, БО-03, БО-04, БО-05 осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

9. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 3 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 федерального закона РФ «Об акционерных обществах», одобрить сделку или несколько взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по заключению сделок купли-продажи размещаемых по открытой подписке ценных бумаг ОАО «ММК»– документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серий БО-01 (идентификационный номер выпуска 4В02-01-00078-А от 11.11.2009 г.), БО-02 (идентификационный номер выпуска 4В02-02-00078-А от 11.11.2009 г.), БО-03 (идентификационный номер выпуска 4В02-03-00078-А от 11.11.2009 г.), БО-04 (идентификационный номер выпуска 4В02-04-00078-А от 11.11.2009 г.), БО-05 (идентификационный номер выпуска 4В02-05-00078-А от 11.11.2009 г.), со сроком погашения в 1092-й (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента;

– цена или порядок определения цены размещения биржевых облигаций серий БО-01, БО-02, БО-03, БО-04, БО-05 определен решением о выпуске ценных бумаг и проспектом эмиссии ценных бумаг, утвержденными решением совета директоров ОАО «ММК» от 26.10.2009 (протокол № 8);

– форма оплаты – биржевые облигации серии БО-01, БО-02, БО-03, БО-04, БО-05 размещаются при условии их полной оплаты. При приобретении биржевых облигаций выпуска серии БО-01, БО-02, БО-03, БО-04, БО-05 предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Возможность рассрочки при оплате биржевых облигаций выпуска серии БО-01, БО-02, БО-03, БО-04, БО-05 не предусмотрена.

– цена сделки или нескольких взаимосвязанных сделок будет складываться путем проведения конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг.

– порядок расчетов– денежные расчеты по сделкам купли-продажи биржевых облигаций серии БО – 01, БО-02, БО-03, БО-04, БО-05 при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через расчетную палату ММВБ в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации на рынке ценных бумаг. денежные расчеты при размещении биржевых облигаций серии БО-01, БО-02, БО-03, БО-04, БО-05 по заключенным сделкам купли-продажи биржевых облигаций серии БО-01, БО-02, БО-03, БО-04, БО-05 осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор ОАО «ММК».

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

Место нахождения: 109544, г. Москва, ул. Добровольческая, д. 1/64.

Уполномоченные лица: председатель счетной комиссии – Яськo Сергей Сергеевич;

члены счетной комиссии: Петров Константин Викторович, Борякина Людмила Валерьевна

В. Ф. РАШНИКОВ,
председатель собрания;

В. Н. ХАВАНЦЕВА,
секретарь собрания