

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

17.05.2007 г.

Полное фирменное наименование общества: открытое акционерное общество «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ».

Место нахождения общества: Россия, 455002, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Метизников, 5.

Вид собрания: годовое.

Форма проведения собрания: собрание, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Дата проведения собрания: 17 мая 2007 года.

Место проведения собрания: г. Магнитогорск, пр. Пушкина, д. 61, ДК «Метизник».

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и 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. Утверждение аудиторского отчета.
6. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

7. Внесение изменений и дополнений в устав общества.
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: Россия, 455049, г. Магнитогорск, ул. Завенягина, 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, 2, 4, 5, 6, 7 вопросам повестки дня: 25675933;
По 3 вопросу повестки дня: 231083397.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»), по вопросам повестки дня:
Вопрос повестки дня № 1:

«Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года».

1. Утвердить годовой отчет ОАО «ММК-МЕТИЗ».

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»): 23622396, что в совокупности составляет 92,002 % голосов размещенных обыкновенных и привилегированных типа А (голосующих) акций общества (кворум имеется).

Отдано голосов: «ЗА»: 23617666, «ПРОТИВ»: 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2515.

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 акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу.

Принято решение:
Утвердить годовой отчет ОАО «ММК-МЕТИЗ».

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «ММК-МЕТИЗ».

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»): 23622396, что в совокупности составляет 92,002 % голосов размещенных обыкновенных и привилегированных типа А (голосующих) акций общества (кворум имеется).

Отдано голосов: «ЗА»: 23615678, «ПРОТИВ»: 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 3603.

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 акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу.

Принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «ММК-МЕТИЗ».

3. Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам 2006 финансового года, рекомендованное советом директоров общества.

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»): 23622396, что в совокупности составляет 92,002 % голосов размещенных обыкновенных и привилегированных типа А (голосующих) акций общества (кворум имеется).

Отдано голосов: «ЗА»: 23608458, «ПРОТИВ»: 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 6726.

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 акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу.

Принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «ММК-МЕТИЗ».

4. Не выплачивать дивиденды по акциям ОАО «ММК-МЕТИЗ» по итогам работы за 2006 финансовый год, в том числе по привилегированным акциям типа А.

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»): 23622396, что в совокупности составляет 92,002 % голосов размещенных обыкновенных и привилегированных типа А (голосующих) акций общества (кворум имеется).

Отдано голосов: «ЗА»: 23497673, «ПРОТИВ»: 111489, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 7501.

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 акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу.

Принято решение:
Не выплачивать дивиденды по акциям ОАО «ММК-МЕТИЗ» по итогам работы за 2006 финансовый год, в том числе по привилегированным акциям типа А.

Вопрос повестки дня № 2:

«Утверждение устава общества в новой редакции».

Утвердить устав ОАО «ММК-МЕТИЗ» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу: владельцы обыкновенных акций – 22432058;

владельцы привилегированных типа А акций – 3243875.

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 20706030, что в совокупности составляет 92,306 % голосов размещенных обыкновенных акций общества;

по привилегированным акциям типа А (голосующих по данному вопросу в соответствии с пунктом 4 статьи 32 федерального закона «Об акционерных обществах»): 2666505, что в совокупности составляет 82,201% голосов размещенных привилегированных акций типа А общества (кворум имеется).

Отдано голосов (акционерами – владельцами обыкновенных акций общества):

«ЗА»: 20695291, «ПРОТИВ»: 1875, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 7382.

Отдано голосов (акционерами – владельцами привилегированных типа А акций общества):

«ЗА»: 2663939, «ПРОТИВ»: 350, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1691.

Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 4 статьи 32 федерального закона «Об акционерных обществах» считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров – владельцев обыкновенных акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров – владельцев привилегированных типа А акций, права по которым ограничиваются, и три четверти акционеров – владельцев привилегированных типа А акций, права по которым ограничиваются.

Принято решение:
Утвердить устав ОАО «ММК-МЕТИЗ» в новой редакции.

Вопрос повестки дня № 3:

«Избрание членов совета директоров общества».

Кумулятивное голосование.

Избрать членами совета директоров общества:

1. Тахаудинова Рафката Спартаковича

2. Носова Алексея Дмитриевича

3. Шамова Владимира Ивановича

4. Вieras Игоря Владимировича

5. Бурякова Михаила Викторовича

6. Титова Александра Васильевича

7. Лебедева Владимира Николаевича

8. Михалевскую Ирину Сергеевну

9. Семенову Бориса Михайловича

10. Бастрыгина Василия Владимировича

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»): 212603364, что в совокупности составляет 92,003 % от общего количества голосов размещенных акций общества, голосующих по данному вопросу повестки дня (кворум имеется).

Отдано голосов за кандидатов:

Количество голосов «воздержался по всем кандидатам» – 18801.

Количество голосов «против всех кандидатов» – 18495.

В соответствии с пунктом 4 статьи 66 федерального закона «Об акционерных обществах», избранными в состав совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Принято решение:
Избрать членами совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ»:

1. Тахаудинова Рафката Спартаковича

2. Носова Алексея Дмитриевича

3. Шамова Владимира Ивановича

4. Вieras Игоря Владимировича

5. Бурякова Михаила Викторовича

6. Титова Александра Васильевича

7. Лебедева Владимира Николаевича

8. Михалевскую Ирину Сергеевну

9. Семенову Бориса Михайловича.

Вопрос повестки дня № 4:

«Избрание членов ревизионной комиссии общества».

Избрать членами ревизионной комиссии общества:

1. Гугля Марину Викторовну.

2. Громову Ольгу Петровну.

3. Пятаева Константина Викторовича.

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»): 23375080, что в совокупности составляет 91,0389 % от общего количества голосов размещенных обыкновенных и привилегированных типа А (голосующих) акций общества (кворум имеется).

Отдано голосов:

1. Гугля Марина Викторовна: «ЗА»: 23357456, «ПРОТИВ»: 3079, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 4429.

2. Громова Ольга Петровна: «ЗА»: 23357131, «ПРОТИВ»: 3024, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 4809.

3. Пятаев Константин Викторович: «ЗА»: 23357450, «ПРОТИВ»: 3705, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 3809.

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

Принято решение:
Избрать членами ревизионной комиссии общества:

1. Гугля Марину Викторовну.

2. Громову Ольгу Петровну.

3. Пятаева Константина Викторовича.

Вопрос повестки дня № 5:

«Утверждение устава общества».

Утвердить устав общества закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Универс-Аудит».

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»): 23374055, что в совокупности составляет 91,0349 % от общего количества голосов размещенных обыкновенных и привилегированных типа А (голосующих) акций общества (кворум имеется).

Отдано голосов:

«ЗА»: 23361902, «ПРОТИВ»: 938, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 5960.

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

Принято решение:
Утвердить устав общества закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Универс-Аудит».

Вопрос повестки дня № 6:

«Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении сделке, принявшие участие в собрании (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»): 2324960, что в совокупности составляет 53,0995 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки (кворум имеется).

1. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 федерального закона «Об акционерных обществах», одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, по заключению договоров между ОАО «ММК-МЕТИЗ» и ОАО «ММК» на следующих условиях:

Договор № 70894 (150778)

Предмет договора – поставка в кредит металлопродукции ОАО «ММК».

Количество – 716207 тонн в соответствии с ежемесячно согласуемыми сторонами спецификациями.

Цена определяется на основании «Сборника оптовых цен на металлопродукцию ОАО «ММК», действующего на момент отгрузки со скидкой не более 19,95%.

Порядок расчетов – оплата в течение 30 календарных дней с момента отгрузки продукции.

Срок – до следующего годового общего собрания акционеров. Выгодоприобретатель – ОАО «ММК» и ОАО «ММК-МЕТИЗ».

Договор № 6557

Предмет договора – поставка продукции ОАО «ММК-МЕТИЗ».

Цена определяется «Сборником оптовых цен на продукцию ОАО «ММК-МЕТИЗ».

Порядок расчетов – оплата в течение 30 дней с даты поступления продукции на склад.

Количество – 850–1200 тонн ежемесячно.

Срок действия договора – до 31.12.2009 г.

Выгодоприобретатель – ОАО «ММК-МЕТИЗ» и ОАО «ММК».

Договор № 144000

Предмет договора – аренда у ОАО «ММК» имущества электроподстанции №1.

Цена услуг – 1121951,4 руб. в месяц в т.ч. НДС.

Порядок расчетов – оплата до 25 числа текущего месяца.

Срок – до следующего годового общего собрания акционеров. Выгодоприобретатель – ОАО «ММК-МЕТИЗ» и ОАО «ММК».

Договор № 144000

Предмет договора – аренда у ОАО «ММК» имущества электроподстанции №1.

Цена услуг – 1121951,4 руб. в месяц в т.ч. НДС.

Порядок расчетов – оплата до 25 числа текущего месяца.

Срок – до следующего годового общего собрания акционеров. Выгодоприобретатель – ОАО «ММК-МЕТИЗ» и ОАО «ММК».

Договор № 6557

Предмет договора – поставка продукции ОАО «ММК-МЕТИЗ».

Цена определяется «Сборником оптовых цен на продукцию ОАО «ММК-МЕТИЗ».

Порядок расчетов – оплата в течение 30 дней с даты поступления продукции на склад.

Количество – 850–1200 тонн ежемесячно.

Срок действия договора – до 31.12.2009 г.

Выгодоприобретатель – ОАО «ММК-МЕТИЗ» и ОАО «ММК».

Договор № 144000

Предмет договора – аренда у ОАО «ММК» имущества электроподстанции №1.

Цена услуг – 1121951,4 руб. в месяц в т.ч. НДС.

Порядок расчетов – оплата до 25 числа текущего месяца.

Срок – до следующего годового общего собрания акционеров. Выгодоприобретатель – ОАО «ММК-МЕТИЗ» и ОАО «ММК».

Договор № 6557

Предмет договора – поставка продукции ОАО «ММК-МЕТИЗ».

Цена определяется «Сборником оптовых цен на продукцию ОАО «ММК-МЕТИЗ».

Порядок расчетов – оплата в течение 30 дней с даты поступления продукции на склад.

Количество – 850–1200 тонн ежемесячно.

Срок действия договора – до 31.12.2009 г.

Выгодоприобретатель – ОАО «ММК-МЕТИЗ» и ОАО «ММК».

Договор № 144000

Предмет договора – аренда у ОАО «ММК» имущества электроподстанции №1.

Цена услуг – 1121951,4 руб. в месяц в т.ч. НДС.

Порядок расчетов – оплата до 25 числа текущего месяца.

Срок – до следующего годового общего собрания акционеров. Выгодоприобретатель – ОАО «ММК-МЕТИЗ» и ОАО «ММК».

Договор № 6557

Предмет договора – поставка продукции ОАО «ММК-МЕТИЗ».

Цена определяется «Сборником оптовых цен на продукцию ОАО «ММК-МЕТИЗ».

Порядок расчетов – оплата в течение 30 дней с даты поступления продукции на склад.

Количество – 850–1200 тонн ежемесячно.

Срок действия договора – до 31.12.2009 г.

Выгодоприобретатель – ОАО «ММК-МЕТИЗ» и ОАО «ММК».

Договор № 144000

Предмет договора – аренда у ОАО «ММК» имущества электроподстанции №1.

Цена услуг – 1121951,4 руб. в месяц в т.ч. НДС.

Порядок расчетов – оплата до 25 числа текущего месяца.

Магнитогорск
в соответствии с пунктом 4 статьи 32 федерального закона «Об акционерных обществах»): 2666064, что в совокупности составляет 82,188 % голосов размещенных привилегированных акций типа А общества (кворум имеется).

Отдано голосов (акционерами – владельцами обыкновенных акций):

«ЗА»: 20694613, «ПРОТИВ»: 1875, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 5058.

Отдано голосов (акционерами – владельцами привилегированных акций типа А):

«ЗА»: 2663339, «ПРОТИВ»: 350, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 500.

Изменения и дополнения в устав общества изменяют права акционеров – владельцев привилегированных акций типа А.

Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 4 статьи 32 федерального закона «Об акционерных обществах» считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров – владельцев привилегированных акций типа А, права по которым ограничиваются, и три четверти акционеров – владельцев привилегированных акций типа А, права по которым ограничиваются.

Принято решение:
Внести изменения в устав общества:

1. После регистрации отчета об итогах выпуска привилегированных акций типа А, конвертируемых в обыкновенные, размещаемых путем конвертации в них привилегированных акций типа А, внести изменения в устав ОАО «ММК-МЕТИЗ»:

1.1 Пункт 4.2 устава ОАО «ММК-МЕТИЗ» изложить в следующей редакции:

«Уставный капитал общества составляется из номинальной стоимости 25675933 акций, в том числе:

привилегированных акций типа А, конвертируемых в обыкновенные акции, в количестве – 3 243 875 штук, номинальной стоимостью 1 (один) рубль;

обыкновенных акций в количестве – 22432058 штук, номинальной стоимостью 1 (один) рубль.

Акция – эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли общества в виде дивидендов, на участие в управлении обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации.

Все акции общества являются именными. Акции выпускаются в бездокументарной форме.

Привилегированные