

Отчёт

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

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

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

**Вид общего собрания акционеров** (далее – общее собрание, собрание): годовое.

**Форма проведения общего собрания:** собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

**Дата и время определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:** 28 мая 2018 года на конец операционного дня.

**Дата проведения общего собрания:** 22 июня 2018 года.

**Место проведения общего собрания:** г. Магнитогорск, ул. Пушкина, д. 6/1, Дворец культуры ОАО «ММК-МЕТИЗ».

## Повестка дня общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам отчетного 2017 года.

2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного 2017 года.

3. Об избрании членов совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ».

4. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «ММК-МЕТИЗ».

5. Об утверждении аудитора ОАО «ММК-МЕТИЗ».

Председатель собрания – председатель совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» Галкин В. В.

Секретарь собрания – корпоративный секретарь ПАО «ММК» Черешенков П. Н.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»), по вопросам повестки дня:

## I. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

**«Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам отчетного 2017 года».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу, – 59 009 266.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», – 59 009 266.

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»), – 56 547 753, что в совокупности составляет 95,8286 % голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций общества, с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров».

### Кворум имеется.

1. Утвердить годовой отчет по результатам отчетного 2017 года.

Отдано голосов:

«за» – 56541967, «против» – 1925, «воздержался» – 5.

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:

утвердить годовой отчет по результатам отчетного 2017 года.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам отчетного 2017 года.

Отдано голосов:

«за» – 56 540 431, «против» – 0, «воздержался» – 3 466.

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:

утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам отчетного 2017 года.

## II. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

**«О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного 2017 года».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу, – 59 009 266.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», – 59 009 266.

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»), – 56 547 753, что в совокупности составляет 95,8286 % голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций общества, с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров».

### Кворум имеется.

1. Утвердить распределение прибыли ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам отчетного 2017 года, рекомендованное советом директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ».

Отдано голосов:

«за» – 56 533 986, «против» – 6 120, «воздержался» – 3 787.

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:

утвердить распределение прибыли ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам отчетного 2017 года, рекомендованное советом директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ».

2. Дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам работы ОАО «ММК-МЕТИЗ» за отчетный 2017 год не выплачивать.

Отдано голосов:

«за» – 56 523 409, «против» – 18 769, «воздержался» – 1 551.

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:

дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам работы ОАО «ММК-МЕТИЗ» за отчетный 2017 год не выплачивать.

## III. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

**«Об избрании членов совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ».**

В соответствии с пунктом 4 статьи 66 федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 10.6 Устава ОАО «ММК-МЕТИЗ», члены совета директоров общества избираются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу, – 531 083 394.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», – 531 083 394.

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»), – 508 929 777, что в совокупности составляет 95,8286 % голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций общества, с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров».

### Кворум имеется.

Избрать членами совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ»:

1. Короля Сергея Витальевича,
2. Ложкина Александра Николаевича,
3. Мельничука Евгения Александровича,
4. Мухина Александра Алексеевича,
5. Пермякова Александра Юрьевича,
6. Рузанкина Владимира Константиновича,
7. Сарану Евгения Юрьевича,
8. Соколову Наталью Александровну,
9. Ширяева Олега Петровича.

Количество голосов, отданных за кандидатов («за»):

|    |                                  |            |
|----|----------------------------------|------------|
| 1. | Король Сергей Витальевич         | 56 529 526 |
| 2. | Ложкин Александр Николаевич      | 56 528 629 |
| 3. | Мельничук Евгений Александрович  | 56 528 579 |
| 4. | Мухин Александр Алексеевич       | 56 528 924 |
| 5. | Пермяков Александр Юрьевич       | 56 531 286 |
| 6. | Рузанкин Владимир Константинович | 56 529 556 |
| 7. | Сарана Евгений Юрьевич           | 56 529 056 |
| 8. | Соколова Наталья Александровна   | 56 532 881 |
| 9. | Ширяев Олег Петрович             | 56 586 919 |

Количество голосов «против» – 17 325.

Количество голосов «воздержался» – 5 400.

В соответствии с пунктом 4 статьи 66 федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 10.6 Устава общества избранными в состав совета директоров общества считаются 9 кандидатов, набравших наибольшее число голосов.

### Принято решение:

избрать членами совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ»:

1. Ширяева Олега Петровича,
2. Соколову Наталью Александровну,
3. Пермякова Александра Юрьевича,
4. Рузанкина Владимира Константиновича,
5. Короля Сергея Витальевича,
6. Сарану Евгения Юрьевича,
7. Мухина Александра Алексеевича,
8. Ложкина Александра Николаевича,
9. Мельничука Евгения Александровича.

Продолжение на стр. 10