



© Дмитрий Рухмалёв

Отчёт 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: 11 ноября 2015 года на конец операционного дня.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 18 декабря 2015 года.

Повестка дня общего собрания: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 455049, г. Магнитогорск, ул. Завенягина, д. 9, Магнитогорский филиал 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.

1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

Решение по первому пункту повестки дня, вынесенное на голосование:

1. 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 приобретению ОАО «ММК» дополнительной эмиссии акций компании «ММК METALURJİ SANAYİ, TİCARET VE LİMAN İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ» на сумму до 192,1 млн. евро и до 216,2 млн. долларов США при условии, что цена одной акции равна одной турецкой лире;

оплата производится денежными средствами;

цена сделки – до 192,1 млн. евро и до 216,2 млн. долларов США (в турецких лирах).

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Решение по второму пункту повестки дня, вынесенное на голосование:

2. 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 приобретению ОАО «ММК» дополнительной эмиссии акций компании «ММК METALURJİ SANAYİ, TİCARET VE LİMAN İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ» на сумму до 192,1 млн. евро и до 216,2 млн. долларов США при условии, что цена одной акции равна одной турецкой лире;

оплата производится денежными средствами;

цена сделки – до 192,1 млн. евро и до 216,2 млн. долларов США (в турецких лирах).

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

право на участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров».

Кворум имеется.

Результаты голосования по первому пункту повестки дня:

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

«ЗА» – 10191238841, «ПРОТИВ» – 2073152, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 953187.

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:

1. 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 приобретению ОАО «ММК» дополнительной эмиссии акций компании «ММК METALURJİ SANAYİ, TİCARET VE LİMAN İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ» на сумму до 192,1 млн. евро и до 216,2 млн. долларов США при условии, что цена одной акции равна одной турецкой лире;

оплата производится денежными средствами;

цена сделки – до 192,1 млн. евро и до 216,2 млн. долларов США (в турецких лирах).

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Решение по второму пункту повестки дня, вынесенное на голосование:

2. 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 Шестого Дополнительного Соглашения («Шестое Дополнительное Соглашение»), вносящего изменения в Соглашение об Общих Условиях от 28 октября 2009 года, на следующих условиях:

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

1) Изменения и дополнения к Первоначальному Соглашению об Общих Условиях включают, помимо прочего, следующие изменения:

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 2018 года»;

1.2) Стороны согласовали изменение термина «Разрешенная Финансовая Задолженность», которое, после вступления в силу Шестого Дополнительного Соглашения, будет также включать:

увеличение до 50000000 долларов США обязательств по встречному возмещению в отношении каких-либо гарантий, возмещения убытков, облигаций, резервных и документарных аккредитивов или любого другого инструмента, выданного банком или финансовым учреждением;

разрешение по рефинансированию суммы долга по Коммерческому Кредиту и Кредиту SACE на сумму, не превышающую совокупные основные суммы, причитающиеся по Долгосрочным Кредитным Соглашениям по состоянию на 15 июля 2015 года;

разрешение по прочей Финансовой Задолженности в совокупном непогашенном объеме не более 140000000 долларов США (или эквивалент этой суммы в любой другой валюте или валютах) в любой момент времени.

2) С даты вступления в силу Шестого Дополнительного Соглашения и по 31 декабря 2017 года по любому Событию Неисполнения Обязательств, вызванному приостановлением работы Горячего Комплекса, предоставляется вейвер (отказ от права).

3) Комиссии за внесение изменений и вейвер в общей сумме составят 80500 евро.

4) ОАО «ММК» подтверждает, что обязательства ОАО «ММК» по Первоначальной Гарантии ММК остаются действительными и распространяются на изменения, вносимые в финансовые документы Шестым 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.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении сделки, – 11172800100.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», – 11172800100.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу, не заинтересованные в совершении обществом сделки, что в совокупности составляет 91,2662 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров».

Кворум имеется.

Результаты голосования по второму пункту повестки дня:

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

«ЗА» – 9914060436, «ПРОТИВ» – 217531832, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1234639.

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:

2. 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 Шестого Дополнительного Соглашения («Шестое Дополнительное Соглашение»), вносящего изменения в Соглашение об Общих Условиях от 28 октября 2009 года, на следующих условиях:

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

1) Изменения и дополнения к Первоначальному Соглашению об Общих Условиях включают, помимо прочего, следующие изменения:

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 2018 года»;

1.2) Стороны согласовали изменение термина «Разрешенная Финансовая Задолженность», которое, после вступления в силу Шестого Дополнительного Соглашения, будет также включать:

увеличение до 50000000 долларов США обязательств по встречному возмещению в отношении каких-либо гарантий, возмещения убытков, облигаций, резервных и документарных аккредитивов или любого другого инструмента, выданного банком или финансовым учреждением;

разрешение по рефинансированию суммы долга по Коммерческому Кредиту и Кредиту SACE на сумму, не превышающую совокупные основные суммы, причитающиеся по Долгосрочным Кредитным Соглашениям по состоянию на 15 июля 2015 года;

разрешение по прочей Финансовой Задолженности в совокупном непогашенном объеме не более 140000000 долларов США (или эквивалент этой суммы в любой другой валюте или валютах) в любой момент времени.

2) С даты вступления в силу Шестого Дополнительного Соглашения и по 31 декабря 2017 года по любому Событию Неисполнения Обязательств, вызванному приостановлением работы Горячего Комплекса, предоставляется вейвер (отказ от права).

3) Комиссии за внесение изменений и вейвер в общей сумме составят 80500 евро.

4) ОАО «ММК» подтверждает, что обязательства ОАО «ММК» по Первоначальной Гарантии ММК остаются действительными и распространяются на изменения, вносимые в финансовые документы Шестым 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 счетной комиссии выполнял регистратор ОАО «ММК»:

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

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

Уполномоченные лица: председатель счетной комиссии – Ясько Сергей Сергеевич, члены счетной комиссии: Макарьев Павел Сергеевич, Ташкова Лиляна Еневна.

Председатель собрания В. Ф. Рашников;
секретарь собрания В. Н. Хаванцева.