ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ММК»

(Продолжение. Начало на стр. 18)

Отдано голосов:

«ЗА»: 10037494962, «ПРОТИВ»: 529600, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 20626110.

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, принимающих участие в собрании по данному вопросу.

Принято решение:

Внести изменения и дополнения во внутренний документ, регулирующий деятельность органов ОАО «ММК» – «Положение о совете директоров ОАО «ММК»:

1. Пункт 5.11 изложить в следующей редакции:

«5.11. Не позднее чем за 10 дней до заседания совета директоров исполнительные органы общества представляют Председателю совета директоров предварительную информацию (материалы) и проекты решений по вопросам повестки дня заседания совета директоров в количестве, соответствующем составу совета директоров общества, в электронном и бумажном виде на русском языке, а в случае необходимости – на английском языке.

2. Дополнить статью 5 пунктом 5.12 следующего содержания:

«5.12. Не позднее чем за 5 дней до заседания совета председатель совета директоров общества направляет членам совета директоров предварительную информацию (материалы) и проекты решений по вопросам повестки дня заседания совета директоров в электронном виде».

3. Пункт 5.12 считать пунктом 5.13 и изложить его в следующей редакции:

«5.13. Окончательная информация (материалы) по вопросам повестки дня формируется председателем совета директоров в индивидуальные папки и предоставляется членам совета директоров на заседании».

4. Пункты 5.13–5.15 считать пунктами 5.14–5.16 соответственно.

Вопрос повестки дня № 8:

«Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»

Голосование бюллетенем № 8.

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 заключению дополнительного соглашения о пролонгации договора поставки металлопродукции ОАО «ММК» № 150778 между ОАО «ММК» и ОАО «ММК-МЕТИЗ» на следующих условиях:

Договор № 150778

Предмет – поставка металлопродукции.

Количество металлопродукции – 752 647 тонн.

Цена – определяется в соответствии с «Положением о ценообразовании на товарную продукцию ОАО «ММК», реализуемую на внутреннем рынке».

Срок поставки – до следующего годового общего собрания акционеров.

Порядок расчетов – в течение 120 дней с даты поставки.

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 – 11174277200.

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»), не заинтересованные в совершении обществом сделки, – 10058643371, что в совокупности составляет 90,0161 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки (кворум имеется).

Отдано голосов:

«ЗА»: 10035620764, «ПРОТИВ»: 512300, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 22022107.

Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 статьи 49, пунктом 4 статьи 83 федерального закона «Об акционерных обществах» принимается большинством голосов всех 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 заключению дополнительного соглашения о пролонгации договора поставки металлопродукции ОАО «ММК» № 150778 между ОАО «ММК» и ОАО «ММК-МЕТИЗ» на следующих условиях:

Договор № 150778

Предмет – поставка металлопродукции.

Количество металлопродукции – 752647 тонн.

Цена – определяется в соответствии с «Положением о ценообразовании на товарную продукцию ОАО «ММК», реализуемую на внутреннем рынке».

Срок поставки – до следующего годового общего собрания акционеров.

Порядок расчетов – в течение 120 дней с даты поставки.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

2. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 федерального закона РФ «Об акционерных обществах», одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, по заключению дополнительных соглашений о пролонгации контрактов поставки металлопродукции ОАО «ММК» между ОАО «ММК» и компанией «ММК Trading AG» (ММК Трейдинг АГ), Цуг, Швейцария»:

Контракт № Е150800 на следующих условиях:

Предмет – поставка металлопродукции.

Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» минимальной базовой цены.

Количество металлопродукции – 4600000 тонн.

Срок поставки – до следующего годового общего собрания акционеров.

Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Контракт № Е150801 на следующих условиях:

Предмет – поставка металлопродукции.

Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» минимальной базовой цены.

Количество металлопродукции – 600000 тонн.

Срок поставки – до следующего годового общего собрания акционеров.

Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Контракт № Е150803 на следующих условиях:

Предмет – поставка металлопродукции.

Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» минимальной базовой цены.

Количество металлопродукции – 1150000 тонн.

Срок поставки – до следующего годового общего собрания акционеров.

Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Контракт № Е150804 на следующих условиях:

Предмет – поставка металлопродукции.

Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» минимальной базовой цены.

Количество металлопродукции – 1100000 тонн.

Срок поставки – до следующего годового общего собрания акционеров.

Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Контракт № Е150806 на следующих условиях:

Предмет – поставка металлопродукции.

Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» минимальной базовой цены.

Количество металлопродукции– 150000 тонн.

Срок поставки – до следующего годового общего собрания акционеров.

Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Контракт № Е150807 на следующих условиях:

Предмет – поставка металлопродукции.

Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» минимальной базовой цены.

Количество металлопродукции – 650000 тонн.

Срок поставки – до следующего годового общего собрания акционеров.

Порядок расчетов – в течение 120 дней с даты поставки.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Контракт № Е150809 на следующих условиях:

Предмет – поставка металлопродукции.

Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» минимальной базовой цены.

Количество металлопродукции – 2300000 тонн.

Срок поставки – до следующего годового общего собрания акционеров.

Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Контракт № Е150810 на следующих условиях:

Предмет – поставка металлопродукции.

Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» минимальной базовой цены.

Количество металлопродукции – 180000 тонн.

Срок поставки – до следующего годового общего собрания акционеров.

Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Контракт № Е150811 на следующих условиях:

Предмет – поставка металлопродукции.

Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» минимальной базовой цены.

Количество металлопродукции – 240000 тонн.

Срок поставки – до следующего годового общего собрания акционеров.

Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Контракт № Е150812 на следующих условиях:

Предмет – поставка металлопродукции.

Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» минимальной базовой цены.

Количество металлопродукции – 240000 тонн.

Срок поставки – до следующего годового общего собрания акционеров.

Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Контракт № Е150813 на следующих условиях:

Предмет – поставка металлопродукции.

Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» минимальной базовой цены.

Количество металлопродукции – 120000 тонн.

Срок поставки – до следующего годового общего собрания акционеров.

Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки.

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 (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»), не заинтересованные в совершении обществом сделки – 10058668571, что в совокупности составляет 90,0159 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки (кворум имеется).

Отдано голосов:

«ЗА»: 10035700664, «ПРОТИВ»: 547100, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 22083407.

Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 статьи 49, пунктом 4 статьи 83 федерального закона «Об акционерных обществах» принимается большинством голосов всех 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 взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, по заключению дополнительных соглашений о пролонгации контрактов поставки металлопродукции ОАО «ММК» между ОАО «ММК» и компанией «ММК Trading AG» (ММК Трейдинг АГ), Цуг, Швейцария»:

Контракт № Е150800 на следующих условиях:

Предмет – поставка металлопродукции.

Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» минимальной базовой цены.

Количество металлопродукции – 4600000 тонн.

Срок поставки – до следующего годового общего собрания акционеров.

Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Контракт № Е150801 на следующих условиях:

Предмет – поставка металлопродукции.

Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» минимальной базовой цены.

Количество металлопродукции – 600000 тонн.

Срок поставки – до следующего годового общего собрания акционеров.

Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Контракт № Е150803 на следующих условиях:

Предмет – поставка металлопродукции.

Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» минимальной базовой цены.

Количество металлопродукции – 1150000 тонн.

Срок поставки – до следующего годового общего собрания акционеров.

Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Контракт № Е150804 на следующих условиях:

Предмет – поставка металлопродукции.

Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» минимальной базовой цены.

Количество металлопродукции – 1100000 тонн.

Срок поставки – до следующего годового общего собрания акционеров.

Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Контракт № Е150806 на следующих условиях:

Предмет – поставка металлопродукции.

Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» минимальной базовой цены.

Количество металлопродукции– 150000 тонн.

Срок поставки – до следующего годового общего собрания акционеров.

Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Контракт № Е150807 на следующих условиях:

Предмет – поставка металлопродукции.

Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» минимальной базовой цены.

Количество металлопродукции – 650000 тонн.

Срок поставки – до следующего годового общего собрания акционеров.

Порядок расчетов – в течение 120 дней с даты поставки.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Контракт № Е150809 на следующих условиях:

Предмет – поставка металлопродукции.

Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» минимальной базовой цены.

Количество металлопродукции – 2300000 тонн.

Срок поставки – до следующего годового общего собрания акционеров.

Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Контракт № Е150810 на следующих условиях:

Предмет – поставка металлопродукции.

Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» минимальной базовой цены.

Количество металлопродукции – 180000 тонн.

Срок поставки – до следующего годового общего собрания акционеров.

Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Контракт № Е150811 на следующих условиях:

Предмет – поставка металлопродукции.

Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» минимальной базовой цены.

Количество металлопродукции – 1150000 тонн.

Срок поставки – до следующего годового общего собрания акционеров.

Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Контракт № Е150803 на следующих условиях:

Предмет – поставка металлопродукции.

Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» минимальной базовой цены.

Количество металлопродукции – 240000 тонн.

Срок поставки – до следующего годового общего собрания акционеров.

Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Контракт № Е150804 на следующих условиях:

Предмет – поставка металлопродукции.

Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» минимальной базовой цены.

Количество металлопродукции – 1100000 тонн.

Срок поставки – до следующего годового общего собрания акционеров.

Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Контракт № Е150806 на следующих условиях:

Предмет – поставка металлопродукции.

Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» минимальной базовой цены.

Количество металлопродукции– 150000 тонн.

Срок поставки – до следующего годового общего собрания акционеров.

Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Контракт № Е150807 на следующих условиях:

Предмет – поставка металлопродукции.

Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» минимальной базовой цены.

Количество металлопродукции – 650000 тонн.

Срок поставки – до следующего годового общего собрания акционеров.

Порядок расчетов – в течение 120 дней с даты поставки.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Контракт № Е150809 на следующих условиях:

Предмет – поставка металлопродукции.

Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» минимальной базовой цены.

Количество металлопродукции – 2300000 тонн.

Срок поставки – до следующего годового общего собрания акционеров.

Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Контракт № Е150810 на следующих условиях:

Предмет – поставка металлопродукции.

Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» минимальной базовой цены.

Количество металлопродукции – 180000 тонн.

Срок поставки – до следующего годового общего собрания акционеров.

Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Контракт № Е150811 на следующих условиях:

Предмет – поставка металлопродукции.

Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» минимальной базовой цены.

Количество металлопродукции – 240000 тонн.

Срок поставки – до следующего годового общего собрания акционеров.

Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Контракт № Е150812 на следующих условиях:

Предмет – поставка металлопродукции.

Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» минимальной базовой цены.

Количество металлопродукции – 240000 тонн.

Срок поставки – до следующего годового общего собрания акционеров.

Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Контракт № Е150813 на следующих условиях:

Предмет – поставка металлопродукции.

Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» минимальной базовой цены.

Количество металлопродукции – 120000 тонн.

Срок поставки – до следующего годового общего собрания акционеров.

Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

3. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 федерального закона РФ «Об акционерных обществах», одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, по заключению контрактов поставки металлопродукции ОАО «ММК» между ОАО «ММК» и компанией «ММК Trading AG» (ММК Трейдинг АГ), Цуг, Швейцария»:

Контракт № Е154232 на следующих условиях:

Предмет – поставка металлопродукции.

Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» минимальной базовой цены.

Количество металлопродукции – 2700000 тонн.

Срок поставки – по 31.12.2009.

Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Контракт № Е154233 на следующих условиях:

Предмет – поставка металлопродукции.

Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» минимальной базовой цены.

Количество металлопродукции – 1000000 тонн

Срок поставки – по 31.12.2009

Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Контракт № Е154234 на следующих условиях:

Предмет – поставка металлопродукции.

Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» минимальной базовой цены.

Количество металлопродукции – 900000 тонн.

Срок поставки – по 31.12.2009.

Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Контракт № Е154235 на следующих условиях:

Предмет – поставка металлопродукции.

Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» минимальной базовой цены.

Количество металлопродукции – 500000 тонн.

Срок поставки – по 31.12.2009.

Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Контракт № Е154236 на следующих условиях:

Предмет – поставка металлопродукции.

Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» минимальной базовой цены.

Количество металлопродукции – 200000 тонн.

Срок поставки – по 31.12.2009.

Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Контракт № Е154237 на следующих условиях:

Предмет – поставка металлопродукции.

Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» минимальной базовой цены.

Количество металлопродукции – 700000 тонн.

Срок поставки – по 31.12.2009.

Порядок расчетов – в течение 120 дней с даты поставки.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

(Продолжение на стр. 20).