ОФИЦИАЛЬНО

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат»

Начало на 2-й стр.

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»): 7920612930, что в совокупности составляет 99,3471 % голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций общества (кворум имеется).

Отдано голосов:

«ЗА»: 7917372730; «ПРОТИВ»: 207200; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 553800.

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

Принято решение:

Утвердить внутренний документ, регулирующий деятельность органов общества, в новой редакции – «Положение о коллегиальном исполнительном органе – правлении ОАО «ММК».

4. Утвердить внутренний документ, регулирующий деятельность органов общества, в новой редакции – «Положение об единоличном исполнительном органе – генеральном директоре ОАО «ММК».

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»): 7920612930, что в совокупности составляет 99,3471 % голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций общества (кворум имеется).

Отдано голосов:

«ЗА»: 7917571330; «ПРОТИВ»: 244400; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 334800.

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

Принято решение:

Утвердить внутренний документ, регулирующий деятельность органов общества, в новой редакции – «Положение об единоличном исполнительном органе – генеральном директоре ОАО «ММК».

5. Утвердить внутренний документ, регулирующий деятельность органов общества, в новой редакции – «Положение о ревизионной комиссии ОАО «ММК».

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»): 7920612930, что в совокупности составляет 99,3471 % голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций общества (кворум имеется).

Отдано голосов:

«ЗА»: 7917619330; «ПРОТИВ»: 213200; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 318000.

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

Принято решение:

Утвердить внутренний документ, регулирующий деятельность органов общества, в новой редакции – «Положение о ревизионной комиссии ОАО «ММК».

ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

Голосование бюллетенем № 10.

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 поставки продукции ОАО «ММК» между ОАО «ММК» и ОАО «МММЗ» на следующих условиях:

Договор № 110549.

Предмет договора – поставка металлопродукции ОАО «ММК».

Количество металлопродукции – 223417 тонн.

Цена определяется «Сборником оптовых цен на продукцию ОАО «ММК», действующим на момент отгрузки, со скидкой не более 19,95%.

Срок поставки – до годового общего собрания акционеров в 2006 году.

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

Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО «ММК» и ОАО «МММЗ».

Договор № 120768.

Предмет договора – поставка прочей продукции ОАО «ММК».

Количество продукции – 3600 тонн извести, 100 тонн граншлака, 21000 м^3 кислорода, 300 тонн щебня природного.

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

Срок поставки – до годового общего собрания акционеров в 2006 году.

Порядок расчетов – предварительная оплата.

Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО «ММК» и ОАО «МММЗ».

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»), не заинтересованные в совершении обществом сделки: 7920616530, что в совокупности составляет 99,3472 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки (кворум имеется).

Отдано голосов:

«ЗА»: 7917764530; «ПРОТИВ»: 233600; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 200400.

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:

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 поставки продукции ОАО «ММК» между ОАО «ММК» и ОАО «МММЗ» на следующих условиях:

Договор № 110549.

Предмет договора – поставка металлопродукции ОАО «ММК».

Количество металлопродукции – 223417 тонн.

Цена определяется «Сборником оптовых цен на продукцию ОАО «ММК», действующим на момент отгрузки, со скидкой не более 19,95%.

Срок поставки – до годового общего собрания акционеров в 2006 году.

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

Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО «ММК» и ОАО «МММЗ».

Договор № 120768.

Предмет договора – поставка прочей продукции ОАО «ММК».

Количество продукции – 3600 тонн извести, 100 тонн граншлака, 21000 м^3 кислорода, 300 тонн щебня природного.

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

Срок поставки – до годового общего собрания акционеров в 2006 году.

Порядок расчетов – предварительная оплата.

Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО «ММК» и ОАО «МММЗ».

2. 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 поставки продукции ОАО «ММК» между ОАО «ММК» и ОАО «МКЗ» на следующих условиях:

Договор № 110548.

Предмет договора – поставка металлопродукции ОАО «ММК».

Количество металлопродукции – 376960 тонн.

Цена определяется «Сборником оптовых цен на продукцию ОАО «ММК», действующим на момент отгрузки, со скидкой не более 19,95%.

Срок поставки – до годового общего собрания акционеров в 2006 году.

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

Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО «ММК» и ОАО «МКЗ».

Договор № 120772.

Предмет договора – поставка прочей продукции ОАО «ММК».

Количество продукции – 6000 тонн извести, 1200 тонн щебня природного, 168 м^3 кислорода в баллонах, 288 м^3 азота в баллонах.

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

Срок поставки – до годового общего собрания акционеров в 2006 году.

Порядок расчетов – предварительная оплата.

Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО «ММК» и ОАО «МКЗ».

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»), не заинтересованные в совершении обществом сделки: 7920616530, что в совокупности составляет 99,3472 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки (кворум имеется).

Отдано голосов:

«ЗА»: 7917784930; «ПРОТИВ»: 246800; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 151200.

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:

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 поставки продукции ОАО «ММК» между ОАО «ММК» и ОАО «МКЗ» на следующих условиях:

Договор № 110548.

Предмет договора – поставка металлопродукции ОАО «ММК».

Количество металлопродукции – 376960 тонн.

Цена определяется «Сборником оптовых цен на продукцию ОАО «ММК», действующим на момент отгрузки, со скидкой не более 19,95%.

Срок поставки – до годового общего собрания акционеров в 2006 году.

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

Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО «ММК» и ОАО «МКЗ».

Договор № 120772.

Предмет договора – поставка прочей продукции ОАО «ММК».

Количество продукции – 6000 тонн извести, 1200 тонн щебня природного, 168 м^3 кислорода в баллонах, 288 м^3 азота в баллонах.

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

Срок поставки – до годового общего собрания акционеров в 2006 году.

Порядок расчетов – предварительная оплата.

Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО «ММК» и ОАО «МКЗ».

ОДИННАДЦАТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Внесение изменений и дополнений в устав общества».

Голосование бюллетенем № 11.

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»:

1.1. Пункт 4.2 Устава ОАО «ММК» изложить в следующей редакции:

«Уставный капитал общества составляется из номинальной стоимости 10630221600 акций, в том числе:

привилегированных акций типа А, конвертируемых в обыкновенные акции, в количестве – 2657556000 штук, номинальной стоимостью 1 (один) рубль.

обыкновенных акций в количестве – 7972665600 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.

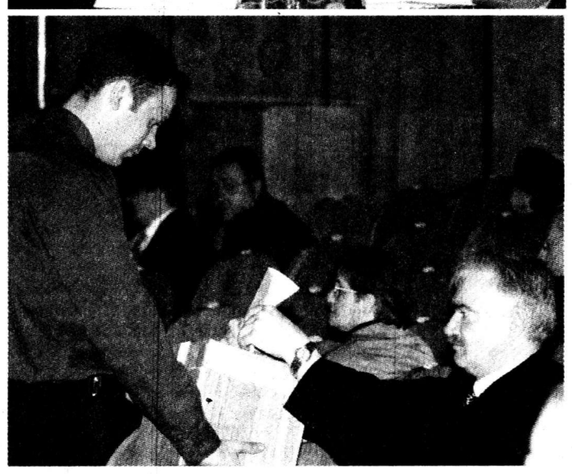
Привилегированные акции типа А, конвертируемые в обыкновенные, размещены путем конвертации в них привилегированных акций типа А».

1.2. Пункт 6.2 Устава ОАО «ММК» изложить в следующей редакции:

«Привилегированные акции общества одного типа предоставляют акционерам – их владельцам – одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.

Права акционеров – владельцев привилегированных акций типа А, конвертируемых в обыкновенные:

В течение 15 дней после регистрации отчета об итогах выпуска привилегированных акций типа А, конвертируемых в обыкновенные, совет директоров общества утверждает решение о выпуске обыкновенных акций, размещаемых путем конвертации в них привилегированных акций типа А, конвертируемых в обыкновенные.



Владельцы привилегированных акций типа А, конвертируемых в обыкновенные, имеют право на получение фиксированного дивиденда по результатам финансового года и (или) по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года. Сумма, выплачиваемая в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, конвертируемой в обыкновенную, устанавливается в размере 10 % чистой прибыли акционерного общества по итогам соответствующего отчетного периода (первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года или финансового года), разделенной на количество привилегированных акций типа А, конвертируемых в обыкновенные, которые составляют 25 % уставного капитала общества. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая обществом по каждой обыкновенной акции по результатам определенного отчетного периода, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, конвертируемой в обыкновенную, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

Акционеры – владельцы привилегированных акций типа А, конвертируемых в обыкновенные, участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества.

Акционеры – владельцы привилегированных акций типа А, конвертируемых в обыкновенные, приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров – владельцев этого типа привилегированных акций.

Порядок конвертации в обыкновенные акции привилегированных акций типа А, конвертируемых в обыкновенные.

По истечении пятнадцати дней после государственной регистрации выпуска обыкновенных акций, размещаемых путем конвертации в них привилегированных акций типа А, конвертируемых в обыкновенные, происходит конвертация привилегированных акций типа А, конвертируемых в обыкновенные, в обыкновенные акции. При этом каждая привилегированная акция типа А, конвертируемая в обыкновенную, номинальной стоимостью 1 (один) рубль конвертируется в обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1 (один) рубль. Конвертация осуществляется в день окончания указанного срока по данным реестра акционеров – владельцев привилегированных акций типа А, конвертируемых в обыкновенные, на этот день.

Количество обыкновенных акций размещаемых путем конвертации в них привилегированных акций типа А, конвертируемых в обыкновенные, составляет 2657556000 штук».

1.3. По тексту пункта 6.3 Устава ОАО «ММК» заменить словосочетание «привилегированных акций типа А» на словосочетание «привилегированных акций типа А, конвертируемых в обыкновенные».

1.4. Пункт 6.4 Устава ОАО «ММК» исключить. Пункт 6.5 считать соответственно пунктом 6.4.

2. После регистрации отчета об итогах выпуска обыкновенных акций, размещаемых путем конвертации в них привилегированных акций типа А, конвертируемых в обыкновенные, поручить единоличному исполнительному органу – генеральному директору общества – зарегистрировать следующие изменения в Устав ОАО «ММК»:

2.1. Пункт 4.2 Устава ОАО «ММК» изложить в следующей редакции:

«Уставный капитал общества состоит из номинальной стоимости 10630221600 обыкновенных именных акций общества номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

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».

2.2. Пункты 6.2, 6,3, 7.6, подпункт 9.9.8 Устава ОАО «ММК» исключить.

2.3. Пункт 6.4 считать соответственно пунктом 6.2.

2.4. Пункты 7.7–7.9 считать соответственно пунктами 7.6–7.8.

2.5. Подпункт 9.9.9 считать соответственно подпунктом 9.9.8.

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 7920587730, что в совокупности составляет 99,3468 % голосов размещенных обыкновенных акций общества (кворум имеется);

по привилегированным акциям типа А (голосующих по данному вопросу в соответствии с пунктом 4 статьи 32 федерального закона «Об акционерных обществах»): 2430395943, что в совокупности составляет 91,4523 % голосов размещенных привилегированных акций типа А общества (кворум имеется).

Отдано голосов:

владельцами обыкновенных акций:

«ЗА»: 7919678330; «ПРОТИВ»: 239600; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 395000.

владельцами привилегированных акций типа А:

«ЗА»: 2426217943; «ПРОТИВ»: 3128000; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 379200.

Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 4 статьи 32 федерального закона «Об акционерных обществах» принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев обыкновенных акций общества, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров, и большинством в три четверти голосов всех акционеров – владельцев привилегированных акций типа А общества.

Принято решение:

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»:

1.1. Пункт 4.2 Устава ОАО «ММК» изложить в следующей редакции:

«Уставный капитал общества составляется из номинальной стоимости 10630221600 акций, в том числе:

привилегированных акций типа А, конвертируемых в обыкновенные акции, в количестве – 2657556000 штук, номинальной стоимостью 1 (один) рубль;

обыкновенных акций в количестве – 7972665600 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.

Привилегированные акции типа А, конвертируемые в обыкновенные, размещены путем конвертации в них привилегированных акций типа А».

1.2. Пункт 6.2 Устава ОАО «ММК» изложить в следующей редакции:

«Привилегированные акции общества одного типа предоставляют акционерам – их владельцам – одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.

Права акционеров – владельцев привилегированных акций типа А, конвертируемых в обыкновенные:

В течение 15 дней после регистрации отчета об итогах выпуска привилегированных акций типа А, конвертируемых в обыкновенные, совет директоров общества утверждает решение о выпуске обыкновенных акций, размещаемых путем конвертации в них привилегированных акций типа А, конвертируемых в обыкновенные.

Владельцы привилегированных акций типа А, конвертируемых в обыкновенные, имеют право на получение фиксированного дивиденда по результатам финансового года и (или) по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года. Сумма, выплачиваемая в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, конвертируемой в обыкновенную, устанавливается в размере 10 % чистой прибыли акционерного общества по итогам соответствующего отчетного периода (первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года или финансового года), разделенной на количество привилегированных акций типа А, конвертируемых в обыкновенные, которые составляют 25 % уставного капитала общества. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая обществом по каждой обыкновенной акции по результатам определенного отчетного периода, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, конвертируемой в обыкновенную, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

Акционеры – владельцы привилегированных акций типа А, конвертируемых в обыкновенные, участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества.

Акционеры – владельцы привилегированных акций типа А, конвертируемых в обыкновенные, приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров – владельцев этого типа привилегированных акций.

Порядок конвертации в обыкновенные акции привилегированных акций типа А, конвертируемых в обыкновенные.

По истечении пятнадцати дней после государственной регистрации выпуска обыкновенных акций, размещаемых путем конвертации в них привилегированных акций типа А, конвертируемых в обыкновенные, происходит конвертация привилегированных акций типа А, конвертируемых в обыкновенные, в обыкновенные акции. При этом каждая привилегированная акция типа А, конвертируемая в обыкновенную, номинальной стоимостью 1 (один) рубль конвертируется в обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1 (один) рубль.

Конвертация осуществляется в день окончания указанного срока по данным реестра акционеров – владельцев привилегированных акций типа А, конвертируемых в обыкновенные, на этот день.

Количество обыкновенных акций, размещаемых путем конвертации в них привилегированных акций типа А, конвертируемых в обыкновенные, составляет 2657556000 штук».

1.3. По тексту пункта 6.3 Устава ОАО «ММК» заменить словосочетание «привилегированных акций типа А» на словосочетание «привилегированных акций типа А, конвертируемых в обыкновенные».

1.5. Пункт 6.4 Устава ОАО «ММК» исключить. Пункт 6.5 считать соответственно пунктом 6.4.

2. После регистрации отчета об итогах выпуска обыкновенных акций, размещаемых путем конвертации в них привилегированных акций типа А, конвертируемых в обыкновенные, поручить единоличному исполнительному органу – генеральному директору общества – зарегистрировать следующие изменения в Устав ОАО «ММК»:

2.1. Пункт 4.2 Устава ОАО «ММК» изложить в следующей редакции:

«Уставный капитал общества состоит из номинальной стоимости 10630221600 обыкновенных именных акций общества номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

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».

2.2. Пункты 6.2, 6,3, 7.6, подпункт 9.9.8 Устава ОАО «ММК» исключить.

2.3. Пункт 6.4 считать соответственно пунктом 6.2.

2.4. Пункты 7.7–7.9 считать соответственно пунктами 7.6–7.8.

2.5. Подпункт 9.9.9 считать соответственно подпунктом 9.9.8.

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 – Недельский Михаил Николаевич, члены счетной комиссии: Петрова Наталья Михайловна, Голобокова Янина Михайловна, Ясько Сергей Сергеевич.

Вячеслав ЕГОРОВ,
председатель годового общего собрания акционеров;
Валентина ХАВАНЦЕВА,
секретарь годового общего собрания акционеров.