

Официально

## Отчёт об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат»

**Полное фирменное наименование общества** : публичное акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат» (далее: ПАО «ММК», общество).

**Место нахождения и адрес общества:** Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93.

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

**Форма проведения общего собрания:** заочное голосование.

**Дата и время определения (фиксация) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** 14 января 2019 года на конец операционного дня.

**Дата проведения общего собрания (дата окончания приёма бюллетеней для голосования (дата поступления бюллетеней)):** 25 февраля 2019 года.

**Повестка дня общего собрания:** О внесении изменений и дополнений в Устав ПАО «ММК».

Об образовании единоличного исполнительного органа – генерального директора ПАО «ММК».

О досрочном прекращении полномочий членов ревизионной комиссии ПАО «ММК».

О признании утратившим силу внутреннего документа ПАО «ММК», регулирующего деятельность органов ПАО «ММК»: «Положения о ревизионной комиссии ПАО «ММК».

**Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:** 455008, г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 212, Магнитогорский филиал акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».

**Адрес сайта** в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором могла быть заполнена электронная форма бюллетеней для голосования: <https://online.rostatus.ru/>.

**Адрес электронной почты,** по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: shareholder@mmk.ru.

Председатель собрания – председатель совета директоров ПАО «ММК» Рашников В. Ф.

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

**I. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «О внесении изменений и дополнений в Устав ПАО «ММК»

Решение по первому вопросу повестки дня, вынесенное на голосование:

**Внести изменения и дополнения в Устав ПАО «ММК».**

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу, – 11 174 330 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определённое с учётом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», – 11 174 330 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу 10 131 709 686, что в совокупности составляет 90,6695 % голосов размещённых обыкновенных (голосующих) акций общества, с учётом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров».

**Кворум имеется.** Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, по вопросу повестки дня:

«ЗА» – 9 987 231 813, «ПРОТИВ» – 142 593 886, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 810 787.

Решение по данному вопросу в соот-

ветствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 4 статьи 49 федерального закона «Об акционерных обществах» принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества, принимающих участие в собрании по данному вопросу.

**Принято решение:** Внести изменения и дополнения в Устав ПАО «ММК».

**II. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Об образовании единоличного исполнительного органа – генерального директора ПАО «ММК».

Решение по второму вопросу повестки дня, вынесенное на голосование:

**Образовать единоличный исполнительный орган ПАО «ММК». Назначить на должность генерального директора ПАО «ММК» Шиляева Павла Владимировича.**

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу, – 11 174 330 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определённое с учётом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», – 11 174 330 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу 10 131 709 686, что в совокупности составляет 90,6695 % голосов размещённых обыкновенных (голосующих) акций общества, с учётом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров».

**Кворум имеется.** Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, по вопросу повестки дня:

«ЗА» – 10 129 692 386, «ПРОТИВ» – 232 300, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 692 600.

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:** Образовать единоличный исполнительный орган ПАО «ММК». Назначить на должность генерального директора ПАО «ММК» Шиляева Павла Владимировича.

**III. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «О досрочном прекращении полномочий членов ревизионной комиссии ПАО «ММК».

Решение по третьему вопросу повестки дня, вынесенное на голосование:

**Досрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии ПАО «ММК».**

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу, – 11 174 330 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определённое с учётом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», – 11 174 330 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу 10 131 709 686, что в совокупности составляет 90,6695 % голосов размещённых обыкновенных (голосующих) акций общества, с учётом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров».

**Кворум имеется.**

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

«ЗА» – 10 049 824 695, «ПРОТИВ» – 79 759 572, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 034 219.

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:** Досрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии ПАО «ММК».

**IV. ЧЕТВЁРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«О признании утратившим силу внутреннего документа ПАО «ММК», регулирующего деятельность органов ПАО «ММК»: «Положения о ревизионной комиссии ПАО «ММК».

Решение по четвёртому вопросу повестки дня, вынесенное на голосование:

**Признать утратившим силу внутренний документ ПАО «ММК», регулирующей деятельность органов ПАО «ММК»: «Положение о ревизионной комиссии ПАО «ММК».**

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу, – 11 174 330 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определённое с учётом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», – 11 174 330 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу 10 131 709 686, что в совокупности составляет 90,6695 % голосов размещённых обыкновенных (голосующих) акций общества, с учётом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров».

**Кворум имеется.**

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

«ЗА» – 10 049 556 396, «ПРОТИВ» – 80 057 272, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 989 218.

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:** Признать утратившим силу внутренний документ ПАО «ММК», регулирующей деятельность органов ПАО «ММК»: «Положение о ревизионной комиссии ПАО «ММК».

Функции счётной комиссии выполнял регистратор ПАО «ММК»:

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

**Место нахождения (адрес):** 109052, Москва, ул. Новохоловская, д. 23, стр. 1, здание бизнес-центра «Ринг парк».

**Уполномоченные лица:** председатель счётной комиссии Ясько Сергей Сергеевич; члены счётной комиссии Макаров Павел Сергеевич, Ташкова Лиляна Еневна.

Председатель собрания В. Ф. Рашников

Секретарь собрания П. Н. Черешенков



**Марьямгуль Исмагиловна АБДУЛЛИНА, Валентина Алексеевна АРЕФЬЕВА, Анатолий Петрович БАРДИН, Мария Егоровна БРОВЧЕНКО, Александр Степанович ВАВИЛОВ, Василий Владимирович ВАСИЛЕНКО, Римма Владимировна ВАТАЛОВА, Лилия Николаевна ВОЛОДЧЕНКОВА, Тамара Константиновна ГОРПИНЧЕНКО, Нина Ивановна ГРИГОРЬЕВА, Валентина Михайловна ГУЦУЛ, Раиса Андреевна ДОЛГОВА, Елена Васильевна ДОРОЖКИНА, Татьяна Егоровна ЕМЕЦ, Надежда Яковлевна ЕРМАНОВА, Насима ЗАБИРОВА, Галина Александровна ЗАКИНА, Иршат Насибуллович КАМАЛЕТДИНОВ, Валентина Никифоровна КРАВЕЦ, Татьяна Ивановна КРАТОВА, Зайтуна КРИВОШЕЕВА, Вячеслав Михайлович КСЕНОФОНТОВ, Мария Степановна КУЗНЕЦОВА, Тамара Ивановна КУЗЬМИНЫХ, Фулура Сабитовна КУТУЕВА, Владимир Михайлович ЛАКТИОНОВ, Лидия Васильевна ЛАУШКИНА, Нина Егоровна ЛУКИЯНОВА, Владимир Николаевич МАКСИМОВ, Любовь Прохоровна МАТЫС, Федор Семенович МУРАТКИН, Таисия Матвеевна НУЖИНА, Фаина Алексеевна ОВСЯННИКОВА, Антонина Петровна ОСИПОВА, Валентина Федоровна ОСОКИНА, Евдокия Акимовна ПОЛОВИНКИНА, Анатолий Григорьевич САБЛИН, Вера Степановна САВИЦКАЯ, Тамара Васильевна САМСОНОВА, Людмила Ивановна САРЫНИНА, Лариса Николаевна СЕЛЕЦКАЯ, Мария Петровна СУКАЧОВА, Галина Владимировна ТРУХАНОВА, Сергей Иванович УСОВ, Хайна Рифхатовна ФАХРУТДИНОВА, Надежда Сергеевна ФИРСАНОВА, Мария Петровна ХАВРАЧЕВА, Лидия Ивановна ХОМЯКОВА, Равхат Мингазович ХУСНУТДИНОВ, Лидия Иосифовна ЦИЦУЛИНА, Антонина Константиновна ЧИЧКАНОВА.**

*Желаем именинникам крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия ещё на многие годы!*

Администрация, профком и совет ветеранов ОАО «Метизно-калывочный завод «ММК-МЕТИЗ»

kiosk.magmetall.ru  
Электронный сервис  
**КИОСК**  
Приём рекламы, объявлений, поздравлений и соболезнований в газету «ММ»



**Анатолия Ивановна ТИХОМИРОВА, Любовь Митрофановна АРЗАМАСЦЕВА, Павла Филипповича ЧЕРНОВА – с днём рождения!**

*Желаем крепкого здоровья, оптимизма, бодрости духа и всего самого хорошего.*

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭС

**Людмилу Михайловну ЗОЛОТУХИНУ – с юбилеем!**

*Пусть ваша жизнь будет красивой и яркой, как весна, солнечной и тёплой, как лето. Пусть будет далеко до осени, а снежные метели никогда не проникнут в душу.*

Администрация, профактив

**Гулию Гайнулловну САБАНГУЛОВУ, Сергея Александровича СЕМИНОГА, Леонида Анатольевича ХАЛИНА, Светлану Павловну МЕЛЬНИКОВУ, Зилу Ганеевну ЮСУПОВУ, Виталия Геннадьевича КАРЕВА – с юбилеем!**

*Желаем крепкого здоровья и семейного благополучия.*

Администрация, профком цеха РОФ

**Ольгу Васильевну АБРИЧКИНУ, Валерия Лутфуловича АГЛИУЛЛИНА, Геннадия Петровича ГАМЕЯ, Александра Дмитриевича ЗАВИТОВА, Надежду Михайловну ЗОЛОТУХИНУ, Нину Ивановну КОСЕНКО, Юрия Николаевича РУСЯЕВА, Арефия Никифоровича СТУЧИЛИНА, Фёдора Филипповича ФОКИНА – с юбилеем!**

*Пусть жизнь течёт в своём спокойном, размеренном русле, впереди ожидают лишь радостные мгновения, пусть солнце освещает путь, а удача ведёт вас за руку к новым победам и достижениям. Здоровья вам, счастья и везения!*

Администрация, профком и совет ветеранов ККЦ

Объявления. Рубрики «Сниму», «Сдам», «Услуги», «Требуются» и др. на стр. 14

### Продам

\*Однокомнатную. Т. 8-912-328-16-34.

\*1-к. квартиру. Т. 8-903-091-50-18.

\*Дом в п. Вятский. Т. 8-961-364-02-00.

\*Квартиру в д/о «Карагайский бор». Т. 8-912-804-05-47.

\*Срубы. Т. 8-908-936-32-41.

\*Песок, щебень, граншлак, отсев и др., от 3 до 30 т. Т. 8-951-249-86-05.

\*Стройматериалы б/у: кирпич от 7 р./шт., брус, доску от 3800 р./м<sup>3</sup>, металлопрокат от 25 р./кг, профлист оцинков-

анный, полимерный от 150 р./м<sup>2</sup>. ЖБИ (блоки, перемычки, плиты перекрытия находятся в городе и на о. Банное). Т.: 8-902-617-13-67, 8-908-709-38-18.

\*Дрова. Т. 8-951-464-79-97.

\*Евровагонка, доска, брус. Т. 8-907-973-41-43.

\*Теплицы усиленные, парники. Т. 8-904-973-41-43.

\*Банную печь. Т. 8-919-158-96-20.

\*Дешёвые телевизоры, «Комасервис», К. Маркса, 169.

\*Дрова, горбыль. Т. 43-33-99.

\*Дрова, дёшево. Т. 8-982-319-73-33.

\*Дрова. Т. 8-906-899-61-68.

\*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т. 45-48-48.

\*Сад в «Метизнике-2». Т. 8-904-309-82-44.

\*Инвалидную коляску. Т. 8-963-097-86-82.

\*Инвалидную коляску, матрац противопролежневый. Т. 8-906-852-52-19.

\*Большой дом в Верхнеуральске. Т. 8-982-339-47-51.

\*Двухкомнатную, 1 эт., ул. Суворова, 105, в хорошем состоянии. Т. 8-951-464-68-19.

\*Трёхкомнатную по пр. Ленина, 19/1.

Т. 8-951-466-07-57.