

Отчет

Об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат»

Полное фирменное наименование общества: публичное акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат» (далее – общество).

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

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 общем собрании: 8 мая 2018 года на конец операционного дня.

Дата проведения общего собрания: 1 июня 2018 года.

Место проведения общего собрания: г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 91, ЦЛК ПАО «ММК».

Повестка дня общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ММК» 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 ПАО «ММК».

4. Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО «ММК».

5. Об утверждении аудитора ПАО «ММК».

6. Об утверждении размера выплачиваемых членам совета директоров ПАО «ММК» вознаграждений и компенсаций.

7. Об утверждении размера выплачиваемых членам ревизионной комиссии ПАО «ММК» вознаграждений и компенсаций.

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

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 ПАО «ММК» по результатам отчетного 2017 года.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу, – 11174330000.

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», – 11174330000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу, – 10124507103, что в совокупности составляет 90,6050 % 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» – 10117521496, «ПРОТИВ» – 6527225, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 100.

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 ПАО «ММК» по результатам отчетного 2017 года.

Отдано голосов: «ЗА» – 10117521496, «ПРОТИВ» – 6527225, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 100.

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.

стии 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 ПАО «ММК» 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, – 11174330000.

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», – 11174330000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу, – 10124507103, что в совокупности составляет 90,6050 % 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 ПАО «ММК» по результатам отчетного 2017 года, с учетом выплаченных дивидендов за полугодие отчетного 2017 года в сумме 9710,5 млн. рублей (0,869 рубля с учетом налога на одну акцию) и выплаченных дивидендов за девять месяцев отчетного 2017 года в сумме 12414,7 млн. рублей (1,111 рубля с учетом налога на одну акцию).

Отдано голосов: «ЗА» – 10124026568, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 39055.

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 ПАО «ММК» по результатам отчетного 2017 года, с учетом выплаченных дивидендов за полугодие отчетного 2017 года в сумме 9710,5 млн. рублей (0,869 рубля с учетом налога на одну акцию) и выплаченных дивидендов за девять месяцев отчетного 2017 года в сумме 12414,7 млн. рублей (1,111 рубля с учетом налога на одну акцию).

2. Выплатить дивиденды по результатам отчетного 2017 года по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО «ММК» в размере 0,806 рубля (с учетом налога) на одну акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме, в безналичном порядке, в сроки, установленные федеральным законом «Об акционерных обществах». Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО «ММК» по результатам отчетного 2017 года, 13 июня 2018 года на конец операционного дня.

Отдано голосов: «ЗА» – 10124036823, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 28800.

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: выплатить дивиденды по результатам отчетного 2017 года по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО «ММК» в размере 0,806 рубля (с учетом налога) на одну акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме, в безналичном порядке, в сроки, установленные федеральным законом «Об акционерных обществах». Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по размещенным

обыкновенным именным акциям ПАО «ММК» по результатам отчетного 2017 года, 13 июня 2018 года на конец операционного дня.

III. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Об избрании членов совета директоров ПАО «ММК».

В соответствии с пунктом 4 статьи 66 федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 11.15 Устава ПАО «ММК», 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, – 11174330000.

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», – 11174330000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу, – 101245071030, что в совокупности составляет 90,6050 % 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 ПАО «ММК»:

1. Рашникова Виктора Филипповича.
2. Аганбегяна Рубена Абеловича.
3. Лёвина Кирилла Юрьевича.
4. Лядова Николая Владимировича.
5. Марциновича Валерия Ярославовича.
6. Моргана Ральфа Таваколяна.
7. Рашникову Ольгу Викторовну.
8. Рустамову Зумруд Хандадашевну.
9. Ушакова Сергея Николаевича.
10. Шиляева Павла Владимировича.

Количество голосов, отданных за кандидатов «ЗА»:

1. Рашников Виктор Филиппович – 12465143794.
2. Аганбегян Рубен Абелович – 11229636925.
3. Лёвин Кирилл Юрьевич – 9648516997.
4. Лядов Николай Владимирович – 8656424013.
5. Марцинович Валерий Ярославович – 11228480432.
6. Морган Ральф Таваколян – 11788525137.
7. Рашникова Ольга Викторовна – 8853882615.
8. Рустамова Зумруд Хандадашевна – 9658998376.
9. Ушаков Сергей Николаевич – 8547414887.
10. Шиляев Павел Владимирович – 9112918675.

Количество голосов «ПРОТИВ»: 1721850.

Количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1834550.

В соответствии с пунктом 4 статьи 66 федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктами 11.2, 11.15 устава общества, избранными в состав совета директоров общества считаются 10 кандидатов, набравшие наибольшее число голосов.

Принято решение: избрать членами совета директоров ПАО «ММК»:

1. Рашникова Виктора Филипповича.
2. Моргана Ральфа Таваколяна.
3. Аганбегяна Рубена Абеловича.
4. Марциновича Валерия Ярославовича.

IV. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО «ММК».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу, – 11174330000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Поло-

жения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», – 11173493500.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу, – 10123670603, что в совокупности составляет 90,6043 % 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 ревизионной комиссии ПАО «ММК»:

1. Масленникова Александра Владимировича.

2. Дюльдину Оксану Валентиновну.

3. Акимову Галину Александровну.

Отдано голосов:

1. Масленников Александр Владимирович: «ЗА» – 10122783314, «ПРОТИВ» – 72000, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 220539.
2. Дюльдина Оксана Валентиновна: «ЗА» – 10122697614, «ПРОТИВ» – 41300, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 220539.
3. Акимова Галина Александровна: «ЗА» – 10122727783, «ПРОТИВ» – 40800, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 222939.

В соответствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 федерального закона «Об акционерных обществах», избранными в ревизионную комиссию считаются кандидаты, за которых отдано большинство голосов акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу.

Принято решение: избрать членами ревизионной комиссии ПАО «ММК»:

1. Масленникова Александра Владимировича.
2. Акимову Галину Александровну.
3. Дюльдину Оксану Валентиновну.

V. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении аудитора ПАО «ММК».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу, – 11174330000.

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», – 11174330000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу, – 10124507103, что в совокупности составляет 90,6050 % 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.

Утвердить аудитором ПАО «ММК» АО «ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит».

Отдано голосов: «ЗА» – 10069209704, «ПРОТИВ» – 7497819, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 47307263.

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 аудитором ПАО «ММК» АО «ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит».

VI. ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Об утверждении размера выплачиваемых членам совета директоров ПАО «ММК» вознаграждений и компенсаций».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу, – 11174330000.

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», – 11174330000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу, – 10124507103, что в совокупности составляет 90,6050 % 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.

Утвердить размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам совета директоров ПАО «ММК» в период исполнения ими своих обязанностей в 2018–2019 гг., в сумме 75 млн. рублей.

Отдано голосов: «ЗА» – 10123564909, «ПРОТИВ» – 54100, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 382577.

Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 статьи 64 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 размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам совета директоров ПАО «ММК» в период исполнения ими своих обязанностей в 2018–2019 гг., в сумме 75 млн. рублей.

VII. СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Об утверждении размера выплачиваемых членам ревизионной комиссии ПАО «ММК» вознаграждений и компенсаций».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу, – 11174330000.

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», – 11174330000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу, – 10124507103, что в совокупности составляет 90,6050 % голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций общества, с учётом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров».

Кворум имеется.

Утвердить размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам ревизионной комиссии ПАО «ММК» в период исполнения ими своих обязанностей в 2018–2019 гг., в сумме 15 млн. рублей.

Отдано голосов: «ЗА» – 9781715359, «ПРОТИВ» – 337976546, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 4362918.

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 размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам ревизионной комиссии ПАО «ММК» в период исполнения ими своих обязанностей в 2018–2019 гг., в сумме 15 млн. рублей.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор ПАО «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: Макаревич Павел Сергеевич, Ташкова Лилиана Еневна.

В. Ф. Рашников,
председатель собрания
П. Н. Черешенков,
секретарь собрания