

Отчёт акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат»

Отдано голосов:

1. Масленников Александр Владимирович. Отдано голосов: «за» – 10002259453, «против» – 58962, «воздержался» – 306555.

2. Дюльдина Оксана Валентиновна. Отдано голосов: «за» – 10002268953, «против» – 53062, «воздержался» – 302955.

3. Акимова Галина Александровна. Отдано голосов: «за» – 10002263053, «против» – 58962, «воздержался» – 302955.

4. Фокин Андрей Олегович. Отдано голосов: «за» – 10002286915, «против» – 35100, «воздержался» – 302955.

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 ОАО «ММК»:

1. Масленникова Александра Владимировича.

2. Дюльдину Оксану Валентиновну.

3. Акимову Галину Александровну.

4. Фокина Андрея Олеговича.

IV. Четвёртый вопрос повестки дня

«Об утверждении аудитора ОАО «ММК»

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

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, – 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») 10621807372, что в совокупности составляет 95,0554 % голосов размещённых обыкновенных (голосующих) акций общества, с учётом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», – 11174330000.

Кворум имеется.
Утвердить аудитором ОАО «ММК» ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Отдано голосов: «за» – 10620242354, «против» – 25500, «воздержался» – 456455.

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 ОАО «ММК» ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

V. Пятый вопрос повестки дня

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

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определённое с учётом 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 (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») 10621807372, что в совокупности составляет 95,0554 % голосов размещённых обыкновенных (голосующих) акций общества, с учётом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», – 11174330000.

Кворум имеется.

Утвердить размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам совета директоров ОАО «ММК» в период исполнения ими своих обязанностей в 2015–2016 гг., в сумме 70 млн. рублей.

Отдано голосов: «за» – 10590491903, «против» – 490452, «воздержался» – 29759954.

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 ОАО «ММК» в период исполнения ими своих обязанностей в 2015–2016 гг., в сумме 70 млн. рублей.

VI. Шестой вопрос повестки дня

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

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определённое с учётом 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 (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») 10621807372, что в совокупности составляет 95,0554 % голосов размещённых обыкновенных (голосующих) акций общества, с учётом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», – 11174330000.

10621807372, что в совокупности составляет 95,0554 % голосов размещённых 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 ОАО «ММК» в период исполнения ими своих обязанностей в 2015–2016 гг., в сумме 18 млн. рублей.

Отдано голосов: «за» – 10562503153, «против» – 57425070, «воздержался» – 872886.

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 ОАО «ММК» в период исполнения ими своих обязанностей в 2015–2016 гг., в сумме 18 млн. рублей.

VII. Седьмой вопрос повестки дня

«Об утверждении внутренних документов ОАО «ММК», регулирующих деятельность органов ОАО «ММК», в новой редакции: «Положение об общем собрании акционеров ОАО «ММК», «Положение о совете директоров ОАО «ММК»».

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определённое с учётом 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 (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») 10621807372, что в совокупности составляет 95,0554 % голосов размещённых обыкновенных (голосующих) акций общества, с учётом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», – 11174330000.

Кворум имеется.

1. Утвердить внутренний документ ОАО «ММК», регулирующий деятельность органов ОАО «ММК», в новой редакции – «Положение об общем собрании акционеров ОАО «ММК»».

Отдано голосов: «за» – 10538390925, «против» – 81792229, «воздержался» – 621555.

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 внутренний документ ОАО «ММК», регулирующий деятельность органов ОАО «ММК», в новой редакции – «Положение об общем собрании акционеров ОАО «ММК»».

2. Утвердить внутренний документ ОАО «ММК», регулирующий деятельность органов ОАО «ММК», в новой редакции – «Положение о совете директоров ОАО «ММК»».

Отдано голосов: «за» – 10513848182, «против» – 105712354, «воздержался» – 1244173.

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 внутренний документ ОАО «ММК», регулирующий деятельность органов ОАО «ММК», в новой редакции – «Положение о совете директоров ОАО «ММК»».

VIII. Восьмой вопрос повестки дня

«Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении сделки, – 1151115100.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении сделки, определённое с учётом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», – 1151115100.

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, 10598592472, что в совокупности составляет 95,0451 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, с учётом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров».

Кворум имеется.

1. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 федерального закона РФ «Об акционерных обществах», одобрить взаимосвязанные сделки, по заключению до-

полнительных соглашений к контрактам поставки металлопродукции ОАО «ММК» (продавец) и компанией «ММК Trading AG» (ММК Трейдинг АГ), Цуг, Швейцария (покупатель):

Дополнительное соглашение к контракту № E200091 на следующих условиях:
предмет – поставка металлопродукции;

срок поставки – по 30.06.2017.

Другие существенные условия одобрены годовым общим собранием акционеров ОАО «ММК» 25.05.2012 (протокол № 33) и остаются неизменными.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Дополнительное соглашение к контракту № E200092 на следующих условиях:
предмет – поставка металлопродукции;

срок поставки – по 30.06.2017.

Другие существенные условия одобрены годовым общим собранием акционеров ОАО «ММК» 25.05.2012 (протокол № 33) и остаются неизменными.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Отдано голосов: «за» – 10597064454, «против» – 83555, «воздержался» – 441800.

Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 статьи 49, 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:

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 к контрактам поставки металлопродукции ОАО «ММК» (продавец) и компанией «ММК Trading AG» (ММК Трейдинг АГ), Цуг, Швейцария (покупатель):

Дополнительное соглашение к контракту № E200091 на следующих условиях:
предмет – поставка металлопродукции;

срок поставки – по 30.06.2017.

Другие существенные условия одобрены годовым общим собранием акционеров ОАО «ММК» 25.05.2012 (протокол № 33) и остаются неизменными.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Дополнительное соглашение к контракту № E200092 на следующих условиях:
предмет – поставка металлопродукции;

срок поставки – по 30.06.2017.

Другие существенные условия одобрены годовым общим собранием акционеров ОАО «ММК» 25.05.2012 (протокол № 33) и остаются неизменными.

акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, о пролонгации договора поставки продукции № 210435 между ОАО «ММК» и ОАО «ММК-МЕТИЗ» на следующих условиях:

предмет – поставка металлопродукции ОАО «ММК»;

цена – согласовывается сторонами в отгрузочной разрядке к договору либо оформляется дополнительным соглашением к договору, предельная сумма сделки – не более 15000 млн. рублей;

наименование и количество металлопродукции согласовывается сторонами в отгрузочной разрядке, но не более 600000 тонн;

срок действия – с момента пролонгации до следующего годового общего собрания акционеров ОАО «ММК»;

срок оплаты – в течение 30 календарных дней с даты выставления счёта-фактуры поставщиком.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Отдано голосов: «за» – 10597080954, «против» – 30300, «воздержался» – 39855.

Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 статьи 49, 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:

Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, о пролонгации договора поставки продукции № 210435 между ОАО «ММК» и ОАО «ММК-МЕТИЗ» на следующих условиях:

предмет – поставка металлопродукции ОАО «ММК»;

цена – согласовывается сторонами в отгрузочной разрядке к договору либо оформляется дополнительным соглашением к договору, предельная сумма сделки – не более 15000 млн. рублей;

наименование и количество металлопродукции согласовывается сторонами в отгрузочной разрядке, но не более 600000 тонн;

срок действия – с момента пролонгации до следующего годового общего собрания акционеров ОАО «ММК»;

срок оплаты – в течение 30 календарных дней с даты выставления счёта-фактуры поставщиком.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Функции счётной 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 счётной комиссии – Ясько Сергей Сергеевич, члены счётной комиссии: Макаревич Павел Сергеевич, Ташкова Лилиана Евгеньевна.

Председатель собрания
Виктор Рашиков.
Секретарь собрания
Валентина Хаванцева.