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

Полное фирменное наименование Общества: открытое акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат».

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

Вид собрания: годовое.

Форма проведения собрания: собрание с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Дата проведения собрания: 28 мая 2004 года.

Место проведения собрания: г. Магнитогорск, ул. Набережная, д. 1, ДКМ им. С. Орджоникидзе.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Внесение изменений и дополнений в устав Общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение размера выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений.
7. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров:

По 1, 2, 3, 5, 6, 7 вопросам повестки дня: 7 972 665 600;

По 4 вопросу повестки дня: 79 726 656 000 (кумулятивное голосование).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»), по вопросам повестки дня:

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №1:

«Внесение изменений и дополнений в устав Общества».

Голосование бюллетенем № 1.

1. Внести изменения в устав Общества, дополнив пункт 3.2 статьи 3 Устава ОАО «ММК» абзацем 17 в следующей редакции:

«проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну».

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»): 7 882 401 220, что в совокупности составляет 98,868% голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций Общества (кворум имеется).

Отдано голосов:

«ЗА»: 7 881 569 470, «ПРОТИВ»: 67 800, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 476 750.

Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 4 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев обыкновенных акций Общества, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров.

Принято решение:

Внести изменения в устав Общества, дополнив пункт 3.2 статьи 3 Устава ОАО «ММК» абзацем 17 в следующей редакции:

«проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну».

2. Внести изменения в устав Общества, дополнив статью 6 Устава ОАО «ММК» новым пунктом 6.5 в следующей редакции:

«6.5 Обеспечение соблюдения органами и должностными лицами Общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров Общества, осуществляет корпоративный секретарь Общества. Назначение корпоративного секретаря Общества относится к компетенции единоличного исполнительного органа – генерального директора Общества».

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»): 7 882 401 220, что в совокупности составляет 98,868% голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций Общества (кворум имеется).

Отдано голосов:

«ЗА»: 4 659 127 820, «ПРОТИВ»: 3 222 538 600, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 464 400.

Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 4 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев обыкновенных акций Общества, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров.

Решение:

Внести изменения в устав Общества, дополнив статью 6 Устава ОАО «ММК» новым пунктом 6.5 в следующей редакции:

«6.5 Обеспечение соблюдения органами и должностными лицами Общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров Общества, осуществляет корпоративный секретарь Общества. Назначение корпоративного секретаря Общества относится к компетенции единоличного исполнительного органа – генерального директора Общества»

не принято.

3. Внести изменения в устав Общества, изложив абзац первый пункта 7.2 Устава ОАО «ММК» в следующей редакции:

«В Обществе создается резервный фонд в размере уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 20% от чистой прибыли до достижения установленного размера».

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»): 7 882 401 220, что в совокупности составляет 98,868% голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций Общества (кворум имеется).

Отдано голосов:

«ЗА»: 4 634 271 020, «ПРОТИВ»: 3 247 296 400, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 484 200.

Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 4 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев обыкновенных акций Общества, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров.

Решение:

Внести изменения в устав Общества, изложив абзац первый пункта 7.2 Устава ОАО «ММК» в следующей редакции:

«В Обществе создается резервный фонд в размере уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 20% от чистой прибыли до достижения установленного размера»

не принято.

4. Внести изменения в устав Общества, исключив пункт 10.7.42. Пункт 10.7.43 считать, соответственно, пунктом 10.7.42.

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»): 7 882 401 220, что в совокупности составляет 98,868% голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций Общества (кворум имеется).

Отдано голосов:

«ЗА»: 4 634 120 670, «ПРОТИВ»: 3 247 220 800, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 777 350.

Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 4 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев обыкновенных акций Общества, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров.

Решение:

Внести изменения в устав Общества, исключив пункт 10.7.42. Пункт 10.7.43 считать, соответственно, пунктом 10.7.42

не принято.

5. Внести изменения в устав Общества, изложив подпункт 12.4.3 пункта 12.4 Устава ОАО «ММК» в следующей редакции:

«12.4.3 принятие решения о совершении любых сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 2,5 процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, не относящихся к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества».

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»): 7 882 401 220, что в совокупности составляет 98,868% голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций Общества (кворум имеется).

Отдано голосов:

«ЗА»: 4 633 853 070, «ПРОТИВ»: 3 247 432 350, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 834 600.

Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 4 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев обыкновенных акций Общества, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров.

Решение:

Внести изменения в устав Общества, изложив подпункт 12.4.3 пункта 12.4 Устава ОАО «ММК» в следующей редакции:

«12.4.3 принятие решения о совершении любых сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 2,5 процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, не относящихся к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества»

не принято.

6. Внести изменения в устав Общества, изложив подпункт 13.4.11 пункта 13.4 Устава ОАО «ММК» в следующей редакции:

«13.4.11 совершает любые сделки от имени Общества, не входящие в компетенцию иных органов управления Общества».

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»): 7 882 401 220, что в совокупности составляет 98,868% голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций Общества (кворум имеется).

Отдано голосов:

«ЗА»: 4 633 975 470, «ПРОТИВ»: 3 247 374 400, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 780 950.

Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 4 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев обыкновенных акций Общества, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров.

Решение:

Внести изменения в устав Общества, изложив подпункт 13.4.11 пункта 13.4 устава ОАО «ММК» в следующей редакции:

«13.4.11 совершает любые сделки от имени Общества, не входящие в компетенцию иных органов управления Общества»

не принято.

7. Внести изменения в устав Общества, подпункт 13.4.27 пункта 13.4 устава ОАО «ММК» считать подпунктом 13.4.28 соответственно.

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»): 7 882 230 020, что в совокупности составляет 98,866% голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций Общества (кворум имеется).

Отдано голосов:

«ЗА»: 6 531 113 470, «ПРОТИВ»: 1 350 050 800, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 782 150.

Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 4 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев обыкновенных акций Общества, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров.

Принято решение:

Внести изменения в устав Общества, подпункт 13.4.27 пункта 13.4 устава ОАО «ММК» считать подпунктом 13.4.28 соответственно.

8. Внести изменения в устав Общества, дополнив пункт 13.4 Устава ОАО «ММК» подпунктом 13.4.27 в следующей редакции:

«13.4.27 обеспечивает организацию защиты сведений, составляющих государственную тайну, в том числе при реорганизации и ликвидации Общества».

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»): 7 882 401 220, что в совокупности составляет 98,868% голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций Общества (кворум имеется).

Отдано голосов:

«ЗА»: 6 531 636 620, «ПРОТИВ»: 1 350 085 600, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 364 200.

Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 4 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев обыкновенных акций Общества, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров.

Принято решение:

Внести изменения в устав Общества, дополнив пункт 13.4 Устава ОАО «ММК» подпунктом 13.4.27 в следующей редакции:

«13.4.27 обеспечивает организацию защиты сведений, составляющих государственную тайну, в том числе при реорганизации и ликвидации Общества».

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2:

«Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года».

Голосование бюллетенем № 2.

1. Утвердить годовой отчет Общества.

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»): 7 882 460 020, что в совокупности составляет 98,869% голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций Общества (кворум имеется).

Отдано голосов:

«ЗА»: 6 532 038 420, «ПРОТИВ»: 1 349 950 000, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 303 600.

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 годовой отчет Общества.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

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»): 7 882 460 020, что в совокупности составляет 98,869% голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций Общества (кворум имеется).

Отдано голосов:

«ЗА»: 6 531 984 420, «ПРОТИВ»: 1 349 953 600, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 319 200.

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 годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

3. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2003 финансового года, рекомендованное советом директоров Общества.

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»): 7 882 460 020, что в совокупности составляет 98,869% голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций Общества (кворум имеется).

Отдано голосов:

«ЗА»: 6 531 954 420, «ПРОТИВ»: 1 349 981 200, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 356 400.

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 распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2003 финансового года, рекомендованное советом директоров Общества.

4. Выплатить дивиденды по акциям по итогам работы Общества за 2003 финансовый год в денежной форме, в размере и порядке, рекомендованном советом директоров. Дивиденды выплатить в течение 150 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов за 2003 финансовый год.

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»): 7 882 460 020, что в совокупности составляет 98,869% голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций Общества (кворум имеется).

Отдано голосов:

«ЗА»: 6 532 172 820, «ПРОТИВ»: 1 349 922 400, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 196 800.

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:

Выплатить дивиденды по акциям по итогам работы Общества за 2003 финансовый год в денежной форме, в размере и порядке, рекомендованном советом директоров. Дивиденды выплатить в течение 150 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов за 2003 финансовый год.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3:

«Утверждение аудитора Общества»

Голосование бюллетенем № 3.

Утвердить аудитором Общества фирму ЗАО «КПМГ».

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»): 7 882 460 020, что в совокупности составляет 98,869% голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций Общества (кворум имеется).

Отдано голосов:

«ЗА»: 6 531 539 470, «ПРОТИВ»: 1 350 127 000, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 549 950.

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 аудитором Общества фирму ЗАО «КПМГ».

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4:

«Избрание членов совета директоров Общества».

Голосование бюллетенем № 4 (кумулятивное голосование).

Избрать членами совета директоров Общества:

1. Бородин Александр Владимирович
2. Гусев Николай Анатольевич
3. Егоров Вячеслав Николаевич
4. Кривощеков Сергей Валентинович
5. Курдюков Сергей Иванович
6. Кутищев Виктор Алексеевич
7. Лядов Николай Владимирович
8. Митин Сергей Герасимович
9. Морозов Андрей Андреевич
10. Прокудин Владимир Александрович
11. Проскурня Валентин Васильевич
12. Рашников Виктор Филиппович
13. Сеничев Геннадий Сергеевич
14. Тахаутдинов Рафкат Спартакович
15. Ушаков Александр Александрович

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»): 78 824 516 200, что в совокупности составляет 98,868% голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций Общества (кворум имеется).

Отдано голосов за кандидатов:

1. Бородин Александр Владимирович – 7 975 098 009;
2. Гусев Николай Анатольевич – 279 699;
3. Егоров Вячеслав Николаевич –7 002 872 688;
4. Кривощеков Сергей Валентинович – 7 002 492 193;
5. Курдюков Сергей Иванович – 281 292;
6. Кутищев Виктор Алексеевич – 7 000 640 792;
7. Лядов Николай Владимирович – 1 968 993;
8. Митин Сергей Герасимович – 7 975 498 101;
9. Морозов Андрей Андреевич – 7 005 531 315;
10. Прокудин Владимир Александрович – 5 749 716 091;
11. Проскурня Валентин Васильевич – 7 750 248 090;
12. Рашников Виктор Филиппович – 7 277 178 930;
13. Сеничев Геннадий Сергеевич – 7 001 148 490;
14. Тахаутдинов Рафкат Спартакович – 7 001 684 663;
15. Ушаков Александр Александрович – 548 153;

Количество голосов «Воздержался по всем кандидатам»: 1 032 000.

Количество голосов «Против всех кандидатов»: 120 000.

В соответствии с пунктом 3 статьи 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избранными в состав совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

Принято решение:

Избрать членами совета директоров Общества:

1. Бородин Александр Владимирович
2. Егоров Вячеслав Николаевич
3. Кривощеков Сергей Валентинович
4. Кутищев Виктор Алексеевич
5. Митин Сергей Герасимович
6. Морозов Андрей Андреевич
7. Проскурня Валентин Васильевич
8. Рашников Виктор Филиппович
9. Сеничев Геннадий Сергеевич
10. Тахаутдинов Рафкат Спартакович

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5:

«Избрание членов ревизионной комиссии Общества».

Голосование бюллетенем № 5.

Избрать членами ревизионной комиссии Общества:

1. Ефимова Екатерина Николаевна
2. Калимуллина Надежда Максимовна
3. Кузнецова Алла Александровна
4. Назарова Нина Геннадьевна
5. Останина Валентина Александровна
6. Подъячева Анна Васильевна

Продолжение на 3-й стр.