

Официально

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

Полное фирменное наименование общества: открытое акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат» (далее – общество).
Место нахождения общества: Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание с преобладающим направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 11 апреля 2016 года на конец операционного дня.
Дата проведения общего собрания: 27 мая 2016 года.

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

Повестка дня общего собрания:
 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ММК». Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «ММК» по результатам 2015 отчетного года.
 2. Об избрании членов совета директоров ОАО «ММК».

3. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «ММК».

4. Об утверждении аудитора ОАО «ММК».

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

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

7. 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».

8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Председатель годового общего собрания акционеров ОАО «ММК» (далее – собрание) – председатель совета директоров ОАО «ММК» Рашников В. Ф.
Секретарь собрания – корпоративный секретарь ОАО «ММК» Хаванцева В. Н.

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

1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ММК». Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «ММК» по результатам 2015 отчетного 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 (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») – 10323522518, что в совокупности составляет 92,3861% 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 ОАО «ММК».

Отдано голосов:
 «ЗА» – 10322711932, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 234786.

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 ОАО «ММК».

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «ММК».

Отдано голосов:
 «ЗА» – 10322576102, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 238386.

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 годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «ММК».

3. Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «ММК» по результатам 2015 отчетного года, рекомендованное советом директоров ОАО «ММК».

Отдано голосов:
 «ЗА» – 10322416132, «ПРОТИВ» – 60455, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 311131.

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 и убытков ОАО «ММК» по результатам 2015 отчетного года, рекомендованное советом директоров ОАО «ММК».

4. Выплатить дивиденды по результатам работы общества за 2015 отчетный год по размещенным обыкновенным именным акциям ОАО «ММК» (с учетом выплаченных дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям по результатам работы ОАО «ММК» за полугодие 2015 отчетного года в размере 0,58 рубля (с учетом налога) на одну акцию) в размере 0,31 рубля (с учетом налога) на одну акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме, в порядке и сроки, установленные федеральным законом «Об акционерных обществах». Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям ОАО «ММК» по результатам работы общества за 2015 отчетный год, 7 июня 2016 года на конец операционного дня.

Отдано голосов:
 «ЗА» – 10315550565, «ПРОТИВ» – 43200, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 248855.

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 работы общества за 2015 отчетный год по размещенным обыкновенным именным акциям ОАО «ММК» (с учетом выплаченных дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям по результатам работы ОАО «ММК» за полугодие 2015 отчетного года в размере 0,58 рубля (с учетом налога) на одну акцию) в размере 0,31 рубля (с учетом налога) на одну акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме, в порядке и сроки, установленные федеральным законом «Об акционерных обществах». Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям ОАО «ММК» по результатам работы общества за 2015 отчетный год, 7 июня 2016 года на конец операционного дня.

II. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Об избрании членов совета директоров ОАО «ММК».

В соответствии с пунктом 4 статьи 66 федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 11.11 Устава ОАО «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 (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»), – 103235224153, что в совокупности составляет 92,3861% 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.

Коллекция голосов, отданных за кандидатов (ЗА):

1. Рашников Виктор Филиппович	11943637872
2. Аганбегян Рубен Абелович	11302838277
3. Левин Кирилл Юрьевич	10902607786
4. Лядов Николай Владимирович	8906104655
5. Марцинович Валерий Ярославович	10859917041
6. Морган Ральф Таваколян (Morgan Ralph Tavakolian)	11303093849
7. Рашникова Ольга Викторовна	9180085023
8. Рустамова Зумруд Хандадашевна	10505830136
9. Сулимов Сергей Алексеевич	8853307905
10. Шиляев Павел Владимирович	9308000281

Количество голосов «Против»: 10547210.
 Количество голосов «Воздержался»: 13076010.
 В соответствии с пунктом 4 статьи 66 федерального закона «Об акционерных обществах», избранными в состав совета директоров общества считаются 10 кандидатов, набравшие наибольшее число голосов.

Принято решение:

Избрать членами совета директоров ОАО «ММК»:

1. Рашникова Виктор Филиппович,
2. Морган Ральфа Таваколяна (Morgan Ralph Tavakolian),
3. Аганбегяна Рубена Абеловича,
4. Левина Кирилла Юрьевича,
5. Марциновича Валерия Ярославовича,
6. Рустамову Зумруд Хандадашевну,
7. Шиляева Павла Владимировича,
8. Рашникову Ольгу Викторовну,
9. Лядова Николая Владимировича,
10. Сулимова Сергея Алексеевича.

III. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «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», – 11174187600.

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»), – 10323522518, что в совокупности составляет 92,3861% 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 ОАО «ММК»:

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

Отдано голосов:
 «ЗА» – 10317830542, «ПРОТИВ» – 127200, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2305254.

«ЗА» – 10317515643, «ПРОТИВ» – 85200, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2357491.

«ЗА» – 10317570280, «ПРОТИВ» – 127200, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2293254.

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. Дольдину Оксану Валентиновну,
3. Акимову Галину Александровну.

IV. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Об утверждении аудитора ОАО «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 (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»), – 10323522518, что в совокупности составляет 92,3861% 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 ОАО «ММК» АО «Прайс-вотерхаусКуперс Аудит».

Отдано голосов:
 «ЗА» – 10301113431, «ПРОТИВ» – 3253668, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 18457886.

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» АО «Прайс-вотерхаусКуперс Аудит».

Количество голосов «Против»: 10547210.
 Количество голосов «Воздержался»: 13076010.
 В соответствии с пунктом 4 статьи 66 федерального закона «Об акционерных обществах», избранными в состав совета директоров общества считаются 10 кандидатов, набравшие наибольшее число голосов.

общества, принявших участие в собрании по данному вопросу.

Принято решение:

Утвердить аудитором ОАО «ММК» АО «Прайс-вотерхаусКуперс Аудит».

V. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Об утверждении размера выплачиваемых членам совета директоров ОАО «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 (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»), – 10323522518, что в совокупности составляет 92,3861% 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.

Установить размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам совета директоров ОАО «ММК» в период исполнения ими своих обязанностей в 2016–2017 гг., в сумме 75 млн. рублей.

Отдано голосов:
 «ЗА» – 10320412368, «ПРОТИВ» – 615048, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1986569.

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:

Установить размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам совета директоров ОАО «ММК» в период исполнения ими своих обязанностей в 2016–2017 гг., в сумме 75 млн. рублей.

Отдано голосов:
 «ЗА» – 10320412368, «ПРОТИВ» – 615048, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1986569.

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:

Установить размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам совета директоров ОАО «ММК» в период исполнения ими своих обязанностей в 2016–2017 гг., в сумме 75 млн. рублей.

VI. ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Об утверждении размера выплачиваемых членам ревизионной комиссии ОАО «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 (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»), – 10323522518, что в совокупности составляет 92,3861% 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.

Установить размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам ревизионной комиссии ОАО «ММК» в период исполнения ими своих обязанностей в 2016–2017 гг., в сумме 15 млн. рублей.

Отдано голосов:
 «ЗА» – 10171377379, «ПРОТИВ» – 149633084, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1760522.

Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 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:

Установить размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам ревизионной комиссии ОАО «ММК» в период исполнения ими своих обязанностей в 2016–2017 гг., в сумме 15 млн. рублей.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор ОАО «ММК».

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

Место нахождения: 109544, г. Москва, ул. Новорожская, д. 32 стр.1.

Уполномоченные лица: председатель счетной комиссии – Ясько Сергей Сергеевич, члены счетной комиссии: Макачев Павел Сергеевич, Ташкова Лилиана Еленовна.

В.Ф. Рашников, председатель собрания;
 В.Н. Хаванцева, секретарь собрания

**ВОВРЕМЯ
не принесли
ГАЗЕТУ?**

«Магнитогорский металл»

☎ 39-60-87

Поздравляем!

Лидию Ильиничну ГЛУХОВУ – с юбилеем!
 Пусть сбудется в жизни всё, чего вы хотите всей душой и сердцем.

Администрация, профком, комиссия по работе с пенсионерами
 цеха водоснабжения

Альберта Александровича КРЫЛОВА – с юбилеем!
 Желаем здоровья, внимания родных и близких.

Администрация, профком паросилового цеха

Поздравляем!

Тамару Григорьевну ГОЛОВКОВУ, Акулину Николаевну ФАРИОН, Наталью Алексеевну ВАТЛАШОВУ, Оксану Александровну ТИТОВУ, Константина Борисовича БОЙКО, Алексея Александровича ДЕМИНА, Сергея Вячеславовича СЕРЕБРЯКОВА, Александра Николаевича ТРОФИМОВА, Степана Андреевича БОНДАРЕВА, Сергея Владимировича ПОГОРЕЛСКОГО – с юбилеем!
 От всей души желаем успехов, финансового благополучия, неиссякаемой энергии, долгой плодотворной деятельности.

Администрация, профком, совет ветеранов ПОФ