

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



ФОТО: АНДРЕЙ СЕРГЕВ

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 предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 14 апреля 2014 года.

Дата проведения общего собрания: 30 мая 2014 года.

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

Повестка дня общего собрания:

1. Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах ОАО «ММК», а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «ММК» по результатам финансового 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 вознаграждений членам ревизионной комиссии ОАО «ММК» вознаграждений и компенсаций.

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:

I. Первый вопрос

повестки дня:

«Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах ОАО «ММК», а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «ММК» по результатам финансового года».

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 до-

полнительных 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») 9896899270, что в совокупности составляет 88,5682 % 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.

1. Утвердить годовой отчёт ОАО «ММК».

Отдано голосов: «ЗА» – 9891164008, «ПРОТИВ» – 167555, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 5046852.

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 отчёт ОАО «ММК».

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о финансовых результатах ОАО «ММК».

Отдано голосов: «ЗА» – 9891242008, «ПРОТИВ» – 114755, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 5050452.

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 отчётность, в том числе отчёт о финансовых результатах ОАО «ММК».

3. Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «ММК» по результатам 2013 финансового года, рекомендованное советом директоров ОАО «ММК».

Отдано голосов: «ЗА» – 9884690443, «ПРОТИВ» – 476485, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 11103487.

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 2013 финансового года, рекомендованное советом директоров ОАО «ММК».

4. Дивиденды по размещённым обыкновенным именным акциям ОАО «ММК» по результатам работы ОАО «ММК» за 2013 финансовый год не выплачивать.

Отдано голосов: «ЗА» – 9880855331, «ПРОТИВ» – 4256397, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 11252287.

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:

Дивиденды по размещённым обыкновенным именным акциям ОАО «ММК» по результатам работы ОАО «ММК» за 2013 финансовый год не выплачивать.

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 пунктами 11.2, 11.11 Устава ОАО «ММК», члены совета директоров общества избираются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу, – 111743300000.

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», – 111743300000.

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») 98968992700, что в совокупности составляет 88,5682 % 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.

Количество голосов, отданных за кандидатов (ЗА):

1. Рашников Виктор Филиппович – 10984522347.

2. Аганбегян Рубен Абелович – 9819358152.

3. Бахматьев Виталий Викторович – 9655892965.

4. Лёвин Кирилл Юрьевич – 9818715052.

5. Лядов Николай Владимирович – 9652251380.

6. Марцинович Валерий Ярославович – 9818521102.

7. Рашникова Ольга Викторовна – 9680590876.

8. Рустамова Зумруд Хандашевна – 9912596152.

9. Питер Чароу (Peter Charow) – 9819611212.

10. Шиялев Павел Владимирович – 9701472921.

Количество голосов «Против всех кандидатов»: 1052000.

Количество голосов «Воздержался по всем кандидатам»: 68936000.

В соответствии с пунктом 4 статьи 66 федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктами 11.2, 11.11 устава общества, избранными в состав совета директоров общества считаются 10 кандидатов, набравшие наибольшее число голосов.

Принято решение:

Избрать членами совета директоров ОАО «ММК»:

1. Рашникова Виктора Филипповича.

2. Рустамову Зумруд Хандашевну.

3. Питера Чароу (Peter Charow).

4. Аганбегяна Рубена Абеловича.

5. Лёвина Кирилла Юрьевича.

6. Марциновича Валерия Ярославовича.

7. Шиялева Павла Владимировича.

8. Рашникову Ольгу Викторовну.

9. Бахматьева Виталия Викторовича.

10. Лядова Николая Владимировича.

III. Третий вопрос

повестки дня:

«Об избрании членов ревизионной комиссии 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») – 9896899270, что в совокупности составляет 88,5682 % 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.

Количество голосов, отданных за кандидатов (ЗА):

1. Рашников Виктор Филиппович – 10984522347.

2. Аганбегян Рубен Абелович – 9819358152.

3. Бахматьев Виталий Викторович – 9655892965.

4. Лёвин Кирилл Юрьевич – 9818715052.

5. Лядов Николай Владимирович – 9652251380.

1. Масленникова Александра Владимировича.

2. Дюльдину Оксану Валентиновну.

3. Акимову Галину Александровну.

4. Фокина Андрея Олеговича.

Отдано голосов:

1. Масленников Александр Владимирович:

«ЗА» – 9864610575, «ПРОТИВ» – 19497800, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 7848455.

2. Дюльдина Оксана Валентиновна:

«ЗА» – 9864599575, «ПРОТИВ» – 19508800, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 7848455.

3. Акимова Галина Александровна:

«ЗА» – 9864484475, «ПРОТИВ» – 19623900, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 7848455.

4. Фокин Андрей Олегович:

«ЗА» – 9883975975, «ПРОТИВ» – 132400, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 7848455.

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.

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») 9896899270, что в совокупности составляет 88,5682 % 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 аудитором ОАО «ММК» ЗАО «КПМГ».

Отдано голосов: «ЗА» – 9883711478, «ПРОТИВ» – 4980882, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 5289455.

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 КПМГ.

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») 9896899270, что в совокупности составляет 88,5682 % 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 совета директоров ОАО «ММК» в период исполнения ими своих обязанностей в 2014–2015 гг., в сумме 53 млн. рублей.

Отдано голосов: «ЗА» – 9879040226, «ПРОТИВ» – 951290, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 4179253.

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 2014–2015 гг., в сумме 53 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») 9896899270, что в совокупности составляет 88,5682 % 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 2014–2015 гг., в сумме 18 млн. рублей.

Отдано голосов: «ЗА» – 9814245274, «ПРОТИВ» – 65699705, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 4150953.

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 2014–2015 гг., в сумме 18 млн. рублей.

Функции счётной комиссии выполнял регистратор ОАО «ММК»:

Полное фирменное наименование: закрытое 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: Петров Константин Викторович, Ташкова Лилиана Еневна ☺

Председатель собрания

В. Ф. Рашников;

секретарь собрания

В. Н. Хаванцева



ФОТО: ЕВГЕНИЙ КУЗНЕВ