



ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ММК»

20 мая 2011 года
г. Магнитогорск

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: 20 мая 2011 года.

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

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ММК», а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «ММК» по результатам финансового года.
2. Об утверждении Устава ОАО «ММК» в новой редакции.
3. Об избрании членов совета директоров ОАО «ММК».
4. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества. Об образовании единоличного исполнительного органа общества.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «ММК».
6. Об утверждении аудитора ОАО «ММК».
7. Об утверждении размера выплачиваемых членам совета директоров ОАО «ММК» вознаграждений и компенсаций.
8. Об утверждении размера выплачиваемых членам ревизионной комиссии ОАО «ММК» вознаграждений и компенсаций.
9. Об утверждении внутренних документов ОАО «ММК», регулирующих деятельность органов ОАО «ММК»: «Положение о совете директоров ОАО «ММК» в новой редакции; «Положение об единоличном исполнительном органе – генеральном директоре ОАО «ММК» в новой редакции; изменений и дополнений в «Положение о ревизионной комиссии ОАО «ММК».
10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: 9.00 (время местное).

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: 11.25 (время местное).

Время открытия годового общего собрания акционеров: 10.00 (время местное).

Время закрытия годового общего собрания акционеров: 11.25 (время местное).

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 455049, г. Магнитогорск, ул. Завенягина, д. 9, Магнитогорский филиал закрытого акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».

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

Голосование проводилось бюллетенем.

Вопрос повестки дня № 1:

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

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

Число голосов, которыми обладают 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») 10402538736, что в совокупности составляет 93,0932 % голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций общества (кворум имеется).

1. Утвердить годовой отчет ОАО «ММК».

Отдано голосов:

«ЗА»: 10400573712; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1572 250.

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 акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет ОАО «ММК».

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

Отдано голосов:

«ЗА»: 10400465256; «ПРОТИВ»: 36800; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1620905.

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 акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «ММК».

3. Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «ММК» по результатам 2010 финансового года, рекомендованное советом директоров ОАО «ММК».

Отдано голосов:

«ЗА»: 10400339445; «ПРОТИВ»: 812750; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 923966.

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 акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «ММК» по результатам 2010 финансового года, рекомендованное советом директоров ОАО «ММК».

4. Выплатить дивиденды по результатам работы общества за 2010 финансовый год по размещенным обыкновенным именным акциям ОАО «ММК» в размере 0 рублей 33 копейки (с учетом налога) на одну акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме, в срок и в порядке, установленные Уставом ОАО «ММК».

Отдано голосов:

«ЗА»: 10400354076; «ПРОТИВ»: 810450; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 911635.

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 2010 финансовый год по размещенным обыкновенным именным акциям ОАО «ММК» в размере 0 рублей 33 копейки (с учетом налога) на одну акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме, в срок и в порядке, установленные Уставом ОАО «ММК».

Вопрос повестки дня № 2:

«Об утверждении Устава ОАО «ММК» в новой редакции»

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

Число голосов, которыми обладают 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») 10402538736, что в совокупности составляет 93,0932 % голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций общества (кворум имеется).

Голосование бюллетенем.

Утвердить Устав ОАО «ММК» в новой редакции.

Отдано голосов:

«ЗА»: 9772993027; «ПРОТИВ»: 554507788; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 74575346.

Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 4 статьи 49 федерального закона «Об акционерных обществах» принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества, принимающих участие в собрании по данному вопросу.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав ОАО «ММК» в новой редакции.

Вопрос повестки дня № 3:

«Об избрании членов совета директоров ОАО «ММК»

В соответствии с пунктом 4 статьи 66 федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 11.5 Устава ОАО «ММК», члены совета директоров общества избираются кумулятивным голосованием.

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

Число голосов, которыми обладают 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») 104025387360, что в совокупности составляет 93,0932 % голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций общества (кворум имеется).

Голосование бюллетенем (кумулятивное голосование).

Количество голосов, отданных за кандидатов (ЗА):

1	Рашников Виктор Филиппович	11134345843
2	Бахметьев Виталий Викторович	9565663751
3	Дубровский Борис Александрович	9737726729
4	Сэр Дэвид Логан (Sir David Logan)	10583830573
5	Лядов Николай Владимирович	9358230424
6	Рустамова Зумруда Хандадашевна	10342119248
7	Бернард Сачер (Bernard Sucher)	10335152031
8	Федонин Олег Владимирович	9559182569
9	Дэвид Херман (David Herman)	10335308630
10	Питер Чароу (Peter Charow)	10580368065
11	Чернов Аркадий Владимирович	10216400

Количество голосов «Воздержался по всем кандидатам»: 2106823460.

Количество голосов «Против всех кандидатов»: 35011250.

В соответствии с пунктом 4 статьи 66 федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктами 11.2, 11.5 Устава общества, избранными в состав совета директоров общества считаются 10 кандидатов, набравшие наибольшее число голосов.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать членами совета директоров ОАО «ММК»:

1. Рашников Виктор Филиппович.
2. Сэр Дэвид Логан (Sir David Logan).
3. Питер Чароу (Peter Charow).
4. Рустамова Зумруда Хандадашевна.
5. Бернард Сачер (Bernard Sucher).
6. Дэвид Херман (David Herman).
7. Дубровский Борис Александрович.
8. Федонин Олег Владимирович.
9. Бахметьев Виталий Викторович.
10. Лядов Николай Владимирович.

Вопрос повестки дня № 4:

«О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества. Об образовании единоличного исполнительного органа общества»

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

Число голосов, которыми обладают 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») 10402538736, что в совокупности составляет 93,0932 % голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций общества (кворум имеется).

Голосование бюллетенем.

Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «ММК» управляющей организации – общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ММК».

Отдано голосов:

«ЗА»: 9862386827; «ПРОТИВ»: 517482117; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1194916.

Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «ММК» управляющей организации – общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ММК».

2.Образовать единоличный исполнительный орган общества. Избрать на должность генерального директора ОАО «ММК»:

- Бахметьев Виталий Викторович.
 - Дубровский Борис Александрович.
- Отдано голосов:

«ЗА»: 634029794; «ПРОТИВ»: 9593147595; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 169156938.

Дубровский Борис Александрович

«ЗА»: 9853904136; «ПРОТИВ»: 540210775; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2219416.

В соответствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 федерального закона «Об акционерных обществах» избранным на должность единоличного исполнительного органа – генерального директора считается кандидат, за которого отдано большинство голосов акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Образовать единоличный исполнительный орган общества. Избрать на должность генерального директора ОАО «ММК»:

Дубровский Борис Александрович.

Вопрос повестки дня № 5:

«Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «ММК»

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу – 11174254800.

Число голосов, которыми обладают 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») 10402513536, что в совокупности составляет 93,0936 % голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций общества (кворум имеется).

Отдано голосов:

1. Вьер Игорь Владимирович
- «ЗА»: 9855500697; «ПРОТИВ»: 543064112; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1674288.
2. Лядов Дмитрий Леонидович
- «ЗА»: 9855433797; «ПРОТИВ»: 543153012; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1652288.
3. Кебенко Евгений Валерьевич
- «ЗА»: 9855372924; «ПРОТИВ»: 543159884; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1706289.
4. Масленников Александр Владимирович
- «ЗА»: 9855445662; «ПРОТИВ»: 543071547; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1721888.
5. Зайцев Алексей Александрович

«ЗА»: 10152570751; «ПРОТИВ»: 245932057; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1736289.

6. Летимин Ярослав Владиславович

«ЗА»: 9855430061; «ПРОТИВ»: 543057147; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1751889.

7. Дюльдина Оксана Валентиновна

«ЗА»: 10150958327; «ПРОТИВ»: 247558881; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1721889.

8. Постолов Илья Михайлович

«ЗА»: 9856482061; «ПРОТИВ»: 541976347; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1780689.

9. Акимова Галина Александровна

«ЗА»: 10152572951; «ПРОТИВ»: 245885457; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1780689.

10. Чистов Борис Александрович

«ЗА»: 9855426761; «ПРОТИВ»: 543031647; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1780689.

11. Назарова Ольга Михайловна

«ЗА»: 9855461925; «ПРОТИВ»: 543070884; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1706288.

12. Артамонова Елена Владимировна

«ЗА»: 9855365461; «ПРОТИВ»: 543108547; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1765089.

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. Вьер Игорь Владимирович.
2. Лядов Дмитрий Леонидович.
3. Кебенко Евгений Валерьевич.
4. Масленников Александр Владимирович.
5. Зайцев Алексей Александрович.
6. Летимин Ярослав Владиславович.
7. Дюльдина Оксана Валентиновна.
8. Постолов Илья Михайлович.
9. Акимова Галина Александровна.
10. Чистов Борис Александрович.
11. Назарова Ольга Михайловна.
12. Артамонова Елена Владимировна.

Вопрос повестки дня № 6:

«Об утверждении аудитора ОАО «ММК»

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

Число голосов, которыми обладают 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») 10402538736, что в совокупности составляет 93,0932 % голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций общества (кворум имеется).

Голосование бюллетенем.

Утвердить аудитором ОАО «ММК» ЗАО КПМГ.

Отдано голосов:

«ЗА»: 10401619433; «ПРОТИВ»: 34001; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 4655528.

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.

Вопрос повестки дня № 7:

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

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

Число голосов, которыми обладают 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») 10402538736, что в совокупности составляет 93,0932 % голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций общества (кворум имеется).

Голосование бюллетенем.

Утвердить размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам совета директоров ОАО «ММК» в период исполнения ими своих обязанностей в 2011–2012 гг., в сумме 65 млн. рублей.

Отдано голосов:

«ЗА»: 10398309057; «ПРОТИВ»: 1193298; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2640007.

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 2011–2012 гг., в сумме 65 млн. рублей.

Вопрос повестки дня № 8:

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

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

Число голосов, которыми обладают 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») 10402538736, что в совокупности составляет 93,0932 % голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций общества (кворум имеется).

Голосование бюллетенем.

Утвердить размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам ревизионной комиссии ОАО «ММК» в период исполнения ими своих обязанностей в 2011–2012 гг., в сумме 39 млн. рублей.

Отдано голосов:

«ЗА»: 9868385732; «ПРОТИВ»: 531058912; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2626918.

Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 статьи 85 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 2011–2012 гг., в сумме 39 млн. рублей.

Вопрос повестки дня № 9:

«Об утверждении внутренних документов ОАО «ММК», регулирующих деятельность органов ОАО «ММК»: «Положение о совете директоров ОАО «ММК» в новой редакции, «Положение об единоличном исполнительном органе – генеральном директоре ОАО «ММК» в новой редакции; изменений и дополнений в «Положение о ревизионной комиссии ОАО «ММК».

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

Число голосов, которыми обладают 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») 10402538736, что в совокупности составляет 93,0932 % голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций общества (кворум имеется).

Голосование бюллетенем.

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

Отдано голосов:

«ЗА»: 10312330893; «ПРОТИВ»: 9815516; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 79955153.

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

Утвердить внутренний документ ОАО «ММК», регулирующий деятельность органов