

Отчёт

Об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» (далее общество).

Место нахождения общества: Россия, 455002, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Метизников, д. 5.

Вид общего собрания акционеров (далее – общее собрание, собрание): годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

Дата и время определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 27 мая 2019 г. на конец операционного дня.

Дата проведения общего собрания: 21 июня 2019 года.

Место проведения общего собрания: г. Магнитогорск, пр-т Пушкина, д. 6/1, Дворец культуры ОАО «ММК-МЕТИЗ».

Повестка дня общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам отчетного 2018 года.

2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного 2018 года.

3. Об избрании членов совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ».

4. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «ММК-МЕТИЗ».

5. Об утверждении аудитора ОАО «ММК-МЕТИЗ».

Председатель собрания – председатель совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» Сарана Е. Ю.

Секретарь собрания – корпоративный секретарь ПАО «ММК» Черешенков П. Н.

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

I. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам отчетного 2018 года.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу, – 59 009 266.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», – 59 009 266.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу, – 56 607 468, что в совокупности составляет 95,9298 % голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций общества, с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров».

Кворум имеется.

Решение по первому пункту первого вопроса повестки дня, вынесенное на голосование:

1. Утвердить годовой отчет по результатам отчетного 2018 года.

Отдано голосов:

«ЗА» – 56 601 294, «ПРОТИВ» – 525, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 118.

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:

1. Утвердить годовой отчет по результатам отчетного 2018 года.

Решение по второму пункту первого вопроса повестки дня, вынесенное на голосование:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам отчетного 2018 года.

Отдано голосов:

«ЗА» – 56 601 294, «ПРОТИВ» – 525, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 118.

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-МЕТИЗ» по результатам отчетного 2018 года.

II. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного 2018 года.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу, – 59 009 266.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», – 59 009 266.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу, – 56 607 468, что в совокупности составляет 95,9298 % голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций общества, с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров».

Кворум имеется.

Решение по первому пункту второго вопроса повестки дня, вынесенное на голосование:

1. Утвердить распределение прибыли ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам отчетного 2018 года, рекомендованное советом директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ».

Отдано голосов:

«ЗА» – 56 556 849, «ПРОТИВ» – 2 833, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 43 115.

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 ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам отчетного 2018 года, рекомендованное Советом директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ».

Решение по второму пункту второго вопроса повестки дня, вынесенное на голосование:

2. Дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам работы ОАО «ММК-МЕТИЗ» за отчетный 2018 год не выплачивать.

Отдано голосов:

«ЗА» – 56 549 085, «ПРОТИВ» – 12 041, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 41 683.

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 размещенным обыкновенным именным акциям ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам работы ОАО «ММК-МЕТИЗ» за отчетный 2018 год не выплачивать.

III. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Об избрании членов совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ».

В соответствии с пунктом 4 статьи 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 10.6 Устава ОАО «ММК-МЕТИЗ», 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, – 531 083 394.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», – 531 083 394.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу, – 509 467 212, что в совокупности составляет 95,9298 % голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций общества, с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров».

Кворум имеется.

Решение по третьему вопросу повестки дня, вынесенное на голосование:

Избрать членами совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ»:

1. Картунова Андрея Дмитриевича
2. Короля Сергея Витальевича
3. Кузьмина Алексея Юрьевича
4. Ложкина Александра Николаевича
5. Мельничука Евгения Александровича
6. Мухина Александра Алексеевича
7. Пермякова Александра Юрьевича
8. Рузанкина Владимира Константиновича
9. Соколову Наталью Александровну

Количество голосов, отданных за кандидатов («ЗА»):

1. Картунов Андрей Дмитриевич	56 590 168
2. Король Сергей Витальевич	56 596 861
3. Кузьмин Алексей Юрьевич	56 590 054
4. Ложкин Александр Николаевич	56 591 647
5. Мельничук Евгений Александрович	56 590 595
6. Мухин Александр Алексеевич	56 598 057
7. Пермяков Александр Юрьевич	56 589 958
8. Рузанкин Владимир Константинович	56 591 017
9. Соколова Наталья Александровна	56 591 465

Количество голосов «Против»: 3 312.

Количество голосов «Воздержался»: 10 602.

В соответствии с пунктом 4 статьи 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 10.6 Устава общества, избранными в состав совета директоров общества считаются 9 кандидатов, набравшие наибольшее число голосов.

Принято решение:

Избрать членами совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ»:

1. Мухина Александра Алексеевича
2. Короля Сергея Витальевича
3. Ложкина Александра Николаевича
4. Соколову Наталью Александровну
5. Рузанкина Владимира Константиновича
6. Мельничука Евгения Александровича
7. Картунова Андрея Дмитриевича
8. Кузьмина Алексея Юрьевича
9. Пермякова Александра Юрьевича

IV. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «ММК-МЕТИЗ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу, – 59 009 266.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», – 59 009 266.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу, – 56 607 468, что в совокупности составляет 95,9298 % голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций общества, с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров».

Кворум имеется.

Решение по четвертому вопросу повестки дня, вынесенное на голосование:

Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «ММК-МЕТИЗ»:

1. Авраменко Ангелину Владимировну
2. Китаева Евгения Вячеславовича
3. Сырову Елену Александровну

Отдано голосов:

1. Авраменко Ангелина Владимировна: «ЗА» – 56 600 474, «ПРОТИВ» – 654, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 809.

2. Китаев Евгений Вячеславович: «ЗА» – 56 600 446, «ПРОТИВ» – 525, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 838.

3. Сырова Елена Александровна: «ЗА» – 56 600 574, «ПРОТИВ» – 604, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 432.

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-МЕТИЗ»:

1. Сырову Елену Александровну
2. Авраменко Ангелину Владимировну
3. Китаева Евгения Вячеславовича

V. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Об утверждении аудитора ОАО «ММК-МЕТИЗ»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу, – 59 009 266.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», – 59 009 266.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу, – 56 607 468, что в совокупности составляет 95,9298 % голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций общества, с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров».

Кворум имеется.

Решение по пятому вопросу повестки дня, вынесенное на голосование:

Утвердить аудитором ОАО «ММК-МЕТИЗ» ООО Аудиторская фирма «ВнешЭкономАудит».

Отдано голосов:

«ЗА» – 56 600 772, «ПРОТИВ» – 599, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 314.

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-МЕТИЗ» ООО Аудиторская фирма «ВнешЭкономАудит».

Функции счетной комиссии выполнял регистратор ОАО «ММК-МЕТИЗ»:

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

Место нахождения: 109052, Москва, ул. Новохоловская, д. 23, стр. 1, здание бизнес-центра «Ринг парк».

Уполномоченные лица: Председатель счетной комиссии – Ясько Сергей Сергеевич, члены счетной комиссии: Макачев Павел Сергеевич, Ташкова Лиляна Еневна.

Председатель собрания

Е. Ю. Сарана

Секретарь собрания

П. Н. Черешенков