вторник 2 июня 2009 года
http://magmetall.ru

Отчет об итогах голосования акционеров

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: 22 мая 2009 года.

Место проведения собрания: г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 91, ЦЛК 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 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 Устава ОАО «ММК» в новой редакции.
8. О внесении изменений и дополнений во внутренние документы, регулирующие деятельность органов ОАО «ММК»: «Положение о коллегиальном исполнительном органе – правлении ОАО «ММК».
9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: 9 часов (время местное).

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: 11 часов (время местное).

Время открытия годового общего собрания акционеров: 10 часов (время местное).

Время закрытия годового общего собрания акционеров: 11 часов (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:

Вопрос повестки дня № 1:

«Утверждение 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 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»): 10317352051, что в совокупности составляет 92,3308 % голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций общества (кворум имеется).

Голосование бюллетенем № 1.

1. Утвердить годовой отчет ОАО «ММК».

Отдано голосов:

«ЗА»: 10315140605. «ПРОТИВ»: 96301. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1072235.

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»: 10315487005. «ПРОТИВ»: 120301. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 795135.

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 убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «ММК».

3. Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «ММК» по результатам 2008 финансового года, рекомендованное советом директоров ОАО «ММК».

Отдано голосов:

«ЗА»: 10312346198. «ПРОТИВ»: 522998. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 3548045.

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 2008 финансового года, рекомендованное советом директоров ОАО «ММК».

4. Дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям ОАО «ММК» по результатам работы ОАО «ММК» за 2008 финансовый год, с учетом выплаченных дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям общества по результатам работы ОАО «ММК» за полугодие 2008 финансового года в размере 0,382 рубля (с учетом налога) на одну акцию, не выплачивать.

Отдано голосов:

«ЗА»: 10309822350. «ПРОТИВ»: 5039891. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1564800.

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» по результатам работы ОАО «ММК» за 2008 финансовый год, с учетом выплаченных дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям общества по результатам работы ОАО «ММК» за полугодие 2008 финансового года в размере 0,382 рубля (с учетом налога) на одну акцию, не выплачивать.

Вопрос повестки дня № 2:

«Об избрании членов совета директоров 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») 103174095720, что в совокупности составляет 92,3313 % голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций общества (кворум имеется).

Голосование бюллетенем № 2 (кумулятивное голосование).

Избрать членами совета директоров ОАО «ММК»:

Городисский Андрей Михайлович,
Кривощеков Сергей Валентинович,
Лёвин Кирилл Юрьевич,
Сэр Дэвид Логан (Sir David Logan),
Рашников Виктор Филиппович,
Рустамова Зумруд Хандадашевна,
Сеничев Геннадий Сергеевич,
Тахаутдинов Рафкат Спартакович,
Питер Чароу (Peter Charow),
Федонин Олег Владимирович,
Шмаков Владимир Иванович.

Отдано голосов за кандидатов:

1	Городисский Андрей Михайлович	10443518273
2	Кривощеков Сергей Валентинович	9818319336
3	Лёвин Кирилл Юрьевич	10443043246
4	Сэр Дэвид Логан (Sir David Logan)	10598202222
5	Рашников Виктор Филиппович	11245055691
6	Рустамова Зумруд Хандадашевна	10442908622
7	Сеничев Геннадий Сергеевич	9820309328
8	Тахаутдинов Рафкат Спартакович	9818342356
9	Питер Чароу (Peter Charow)	10502476289
10	Федонин Олег Владимирович	186819975
11	Шмаков Владимир Иванович	9797700427

Количество голосов «**Воздержался по всем кандидатам**»: 11362790.

Количество голосов «**Против всех кандидатов**»: 2189370.

В соответствии с пунктом 4 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 ОАО «ММК»:

Городисский Андрей Михайлович,
Кривощеков Сергей Валентинович,
Лёвин Кирилл Юрьевич,
Сэр Дэвид Логан (Sir David Logan),
Рашников Виктор Филиппович,
Рустамова Зумруд Хандадашевна,
Сеничев Геннадий Сергеевич,
Тахаутдинов Рафкат Спартакович,
Питер Чароу (Peter Charow),
Шмаков Владимир Иванович.

Вопрос повестки дня № 3:

«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, – 11174202000.

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») 10317313972, что в совокупности составляет 92,3305 % голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций общества (кворум имеется).

Голосование бюллетенем № 3.

Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «ММК»:

1. Волынец Наталья Борисовна.
2. Воронина Светлана Николаевна.
3. Калимуллина Надежда Максимовна.

Отдано голосов:

1. Волынец Наталья Борисовна

«ЗА»: 10314254279. «ПРОТИВ»: 208730. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1218419.

2. Воронина Светлана Николаевна

«ЗА»: 10314309079. «ПРОТИВ»: 152130. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1220219.

3. Калимуллина Надежда Максимовна

«ЗА»: 10314195779. «ПРОТИВ»: 223130. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1262519.

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, принимающих участие в собрании.

Принято решение:

Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «ММК»:

1. Волынец Наталья Борисовна.
2. Воронина Светлана Николаевна.
3. Калимуллина Надежда Максимовна .

Вопрос повестки дня № 4:

«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») 10317414072, что в совокупности составляет 92,3314 % голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций общества (кворум имеется).

Голосование бюллетенем № 4.

Утвердить аудитором ОАО «ММК» ЗАО «Делойт и Туш СНГ».

Отдано голосов:

«ЗА»: 10315046482. «ПРОТИВ»: 300530. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1207400.

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 «Делойт и Туш СНГ».

Вопрос повестки дня № 5:

«Об утверждении размера выплачиваемых членам 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») 10317375672, что в совокупности составляет 92,3310 % голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций общества (кворум имеется).

Голосование бюллетенем № 5.

Утвердить размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам совета директоров ОАО «ММК» в период исполнения ими своих обязанностей в 2009–2010 гг., в сумме 65 млн. рублей.

Отдано голосов:

«ЗА»: 10313060463. «ПРОТИВ»: 1857949. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1667661.

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 2009–2010 гг., в сумме 65 млн. рублей.

Вопрос повестки дня № 6:

«Об утверждении размера выплачиваемых членам 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») 10317401672, что в совокупности составляет 92,3313 % голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций общества (кворум имеется).

Голосование бюллетенем № 6.

Утвердить размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам ревизионной комиссии ОАО «ММК» в период исполнения ими своих обязанностей в 2009–2010 гг., в сумме 6,8 млн. рублей.

Отдано голосов:

«ЗА»: 10313419110. «ПРОТИВ»: 1455582. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1795480.

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 2009–2010 гг., в сумме 6,8 млн. рублей.

Вопрос повестки дня № 7:

«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») 10317410472, что в совокупности составляет 92,3314 % голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций общества (кворум имеется).

Голосование бюллетенем № 7.

Утвердить Устав ОАО «ММК» в новой редакции.

Отдано голосов:

«ЗА»: 10314626297. «ПРОТИВ»: 139730. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1780945.

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 № 8:

«О внесении изменений и дополнений во внутренние документы, регулирующие деятельность органов ОАО «ММК»: «Положение о коллегиальном исполнительном органе – правлении 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») 10317321942, что в совокупности составляет 92,3306 % голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций общества (кворум имеется).

Голосование бюллетенем № 8.

Внести изменения и дополнения во внутренний документ, регулирующий деятельность органов ОАО «ММК» – «Положение о коллегиальном исполнительном органе – правлении ОАО «ММК».

1. Пункт 1.6. изложить в следующей редакции:

«1.6. Председателем правления является лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества (генерального директора)».

2. Пункт 2.4. изложить в следующей редакции:

«2.4. Проведение заседаний правления организует председатель правления, который подписывает все документы от имени общества и протоколы заседаний правления, действует без доверенности от имени общества в соответствии с решениями правления, принятыми в пределах его компетенции».

3. Пункт 3.1. изложить в следующей редакции:

«3.1. Заседания правления проводятся не реже двух раз в месяц. По инициативе председателя правления могут проводиться внеочередные заседания правления».

4. Пункт 3.3. изложить в следующей редакции:

«3.3. На заседаниях правления председательствует председатель правления. В отсутствие председателя правления его функции выполняет лицо, назначенное исполнять обязанности председателя правления».

5. Абзац 1 пункта 3.6. изложить в следующей редакции:

«3.6. На заседании правления рассматриваются вопросы в соответствии с повесткой дня, сформированной секретарем правления на основании плана работы правления, утвержденного правлением».

6. Пункт 3.8. изложить в следующей редакции:

«3.8. Предварительная повестка дня согласовывается секретарем правления с председателем правления либо лицом, назначенным исполнять обязанности председателя правления».

7. Пункт 4.5. изложить в следующей редакции:

«4.5. Принятые на заседании правления решения фиксируются в протоколе, который оформляется секретариатом органов управления в соответствии с утвержденной в обществе инструкцией по делопроизводству в течение трех дней после проведения заседания».

8. В пунктах 3.9., 3.10., 3.13., 4.5., 4.8., 4.9., 4.11. слова «секретариат правления» заменить на «секретариат органов управления».

9. В пункте 4.6. заменить слова «руководитель секретариата правления» на «руководитель секретариата органов управления».

10. В пунктах 5.4. и 5.5. заменить слова «в дирекцию по интеграционной политике» на «корпоративному секретарю».

11. В пункте 5.5. заменить слова «директор по интеграционной политике» на «корпоративный секретарь».

Отдано голосов:

«ЗА»: 10315132204. «ПРОТИВ»: 214200. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1150438.

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, принимающих участие в собрании по данному вопросу.

Принято решение:

Внести изменения и дополнения во внутренний документ, регулирующий деятельность органов ОАО «ММК» – «Положение о коллегиальном исполнительном органе – правлении ОАО «ММК».

1. Пункт 1.6. изложить в следующей редакции:

«1.6. Председателем правления является лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества (генерального директора)».

2. Пункт 2.4. изложить в следующей редакции:

«2.4. Проведение заседаний правления организует председатель правления, который подписывает все документы от имени общества и протоколы заседаний правления, действует без доверенности от имени общества в соответствии с решениями правления, принятыми в пределах его компетенции».

3. Пункт 3.1. изложить в следующей редакции:

«3.1. Заседания правления проводятся не реже двух раз в месяц. По инициативе председателя правления могут проводиться внеочередные заседания правления».

4. Пункт 3.3. изложить в следующей редакции:

«3.3. На заседаниях правления председательствует председатель правления. В отсутствие председателя правления его функции выполняет лицо, назначенное исполнять обязанности председателя правления».

5. Абзац 1 пункта 3.6. изложить в следующей редакции:

«3.6. На заседании правления рассматриваются вопросы в соответствии с повесткой дня, сформированной секретарем правления на основании плана работы правления, утвержденного правлением».

6. Пункт 3.8. изложить в следующей редакции:

«3.8. Предварительная повестка дня согласовывается секретарем правления с председателем правления либо лицом, назначенным исполнять обязанности председателя правления».

7. Пункт 4.5. изложить в следующей редакции:

«4.5. Принятые на заседании правления решения фиксируются в протоколе, который оформляется секретариатом органов управления в соответствии с утвержденной в обществе инструкцией по делопроизводству в течение трех дней после проведения заседания».

8. В пунктах 3.9., 3.10., 3.13., 4.5., 4.8., 4.9., 4.11. слова «секретариат правления» заменить на «секретариат органов управления».

9. В пункте 4.6. заменить слова «руководитель секретариата правления» на «руководитель секретариата органов управления».

10. В пунктах 5.4. и 5.5. заменить слова «в дирекцию по интеграционной политике» на «корпоративному секретарю».

11. В пункте 5.5. заменить слова «директор по интеграционной политике» на «корпоративный секретарь».