ОФИЦИАЛЬНО

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ»

1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) с указанием организационно-правовой формы: **открытое акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат».**

2. Место нахождения эмитента: **Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93.**

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: **7414003633.**

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: **00078-А.**

5. Код существенного факта: **1000078А22042005.**

6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: **http://www.mmk.ru/rus/shareholders/information/facts/index.wbp**

7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: **«Приложение к Вестнику ФСФР России», городская газета «Магнитогорский металл».**

8. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): **годовое.**

9. Форма проведения общего собрания: **собрание с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.**

10. Дата и место проведения общего собрания: **22 апреля 2005 года, г. Магнитогорск, ул. Набережная, д. 1, Дворец культуры металлургов им. С. Орджоникидзе.**

11. Кворум общего собрания: на момент начала собрания зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности 7920636930 голосами размещенных обыкновенных (голосующих) акций общества (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»), что составляет 99,3474 % от общего числа голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций общества.

Положения устава общества в новой редакции и изменений и дополнений в устав общества, предложенных на утверждение годовому общему собранию акционеров (вопросы № 2, 11 повестки дня), ограничивают права акционеров – владельцев привилегированных акций типа А. В связи с этим, в соответствии с пунктом 4 статьи 32 федерального закона «Об акционерных обществах», акционеры – владельцы привилегированных акций типа А приобретают право голоса при принятии решений по данным вопросам. На момент начала собрания зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности 2430542343 голосами по привилегированным акциям типа А, что в совокупности составляет 91,4578 % голосов размещенных привилегированных акций типа А общества.

Следовательно, кворум на собрании имеется, и собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу, – 7972665600.

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»): 7920636930, что в совокупности составляет 99,3474 % голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций общества.

Кворум имеется.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

1. Утвердить годовой отчет общества.

«ЗА» – отдано 7917876530 голосов, что составляет 99,9651 % от общего количества голосов акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу.

«ПРОТИВ» – отдано 167600 голосов, что составляет 0,0021 % от общего количества голосов акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – отдано 273600 голосов, что составляет 0,0035 % от общего количества голосов акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным: 2319200.

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

«ЗА» – отдано 7917757730 голосов, что составляет 99,9636 % от общего количества голосов акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу.

«ПРОТИВ» – отдано 167600 голосов, что составляет 0,0021 % от общего количества голосов акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – отдано 267600 голосов, что составляет 0,0034 % от общего количества голосов акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным: 2444000.

3. Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2004 финансового года, рекомендованное советом директоров общества.

«ЗА» – отдано 7917720530 голосов, что составляет 99,9632 % от общего количества голосов акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу.

«ПРОТИВ» – отдано 183200 голосов, что составляет 0,0023 % от общего количества голосов акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – отдано 289200 голосов, что составляет 0,0037 % от общего количества голосов акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным: 2444000.

4. Выплатить дивиденды по акциям по итогам работы общества за 2004 финансовый год в денежной форме, в размере и порядке, рекомендованном советом директоров, в срок, установленный уставом общества.

«ЗА» – отдано 7918009730 голосов, что составляет 99,9668 % от общего количества голосов акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу.

«ПРОТИВ» – отдано 165200 голосов, что составляет 0,0021 % от общего количества голосов акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – отдано 68400 голосов, что составляет 0,0009 % от общего количества голосов акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным: 2393600.

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Утверждение устава общества в новой редакции».

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

владельцы обыкновенных акций – 7972665600;

владельцы привилегированных акций типа А – 2567556000.

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»):

по обыкновенным акциям 7920612930, что в совокупности составляет 99,3471 % голосов размещенных обыкновенных акций общества ;

по привилегированным акциям типа А (голосующих по данному вопросу в соответствии с пунктом 4 статьи 32 федерального закона «Об акционерных обществах») 7920612930, что в совокупности составляет 99,3471 % голосов размещенных привилегированных акций типа А общества.

Кворум имеется.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

Владельцами обыкновенных акций:

«ЗА» – отдано 7917661330 голосов, что составляет 99,9627 % от общего количества голосов акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу.

«ПРОТИВ» – отдано 238400 голосов, что составляет 0,0030 % от общего количества голосов акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – отдано 338400 голосов, что составляет 0,0043 % от общего количества голосов акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным: 2374800.

Владельцами привилегированных акций типа А:

«ЗА» – отдано 2426376343 голосов, что составляет 99,8324 % от общего количества привилегированных акций типа А (голосующих по данному вопросу в соответствии с пунктом 4 статьи 32 федерального закона «Об акционерных обществах») общества.

«ПРОТИВ» – отдано 3146000 голосов, что составляет 0,1294 % от общего количества привилегированных акций типа А (голосующих по данному вопросу в соответствии с пунктом 4 статьи 32 федерального закона «Об акционерных обществах») общества.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – отдано 313200 голосов, что составляет 0,0129 % от общего количества привилегированных акций типа А (голосующих по данному вопросу в соответствии с пунктом 4 статьи 32 федерального закона «Об акционерных обществах») общества.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным: 614400.

ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Избрание членов совета директоров общества».

В соответствии с пунктом 4 статьи 66 федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 10.5 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 – 79726656000.

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»): 79206369300, что в совокупности составляет 99,3474 % голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций общества.

Кворум имеется.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

(количество голосов, отданных за кандидатов):

1. Городисский Андрей Михайлович – 7200726738 голосов.
2. Егоров Вячеслав Николаевич – 7205095213 голосов.
3. Казьмин Андрей Ильич – 7201114888 голосов.
4. Кривощеков Сергей Валентинович – 7201587093 голоса.
5. Кутищев Виктор Алексеевич – 7200948491 голос.
6. Лядов Николай Владимирович – 3176435796 голосов.
7. Морозов Андрей Андреевич – 7204060586 голосов.
8. Рашников Виктор Филиппович – 11149005613 голосов.
9. Сеничев Геннадий Сергеевич – 7206737967 голосов.
10. Тахаутдинов Рафкат Спартакович – 7208579118 голосов.
11. Ушаков Александр Александрович – 7200911680 голосов.

Количество голосов «воздержался по всем кандидатам»: 0.

Количество голосов «против всех кандидатов»: 1652000.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным: 46748000.

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Избрание членов ревизионной комиссии общества».

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу, – 7972665600.

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»): 7920620130, что в совокупности составляет 99,3472 % голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций общества.

Кворум имеется.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

1. Калимуллина Надежда Максимовна:

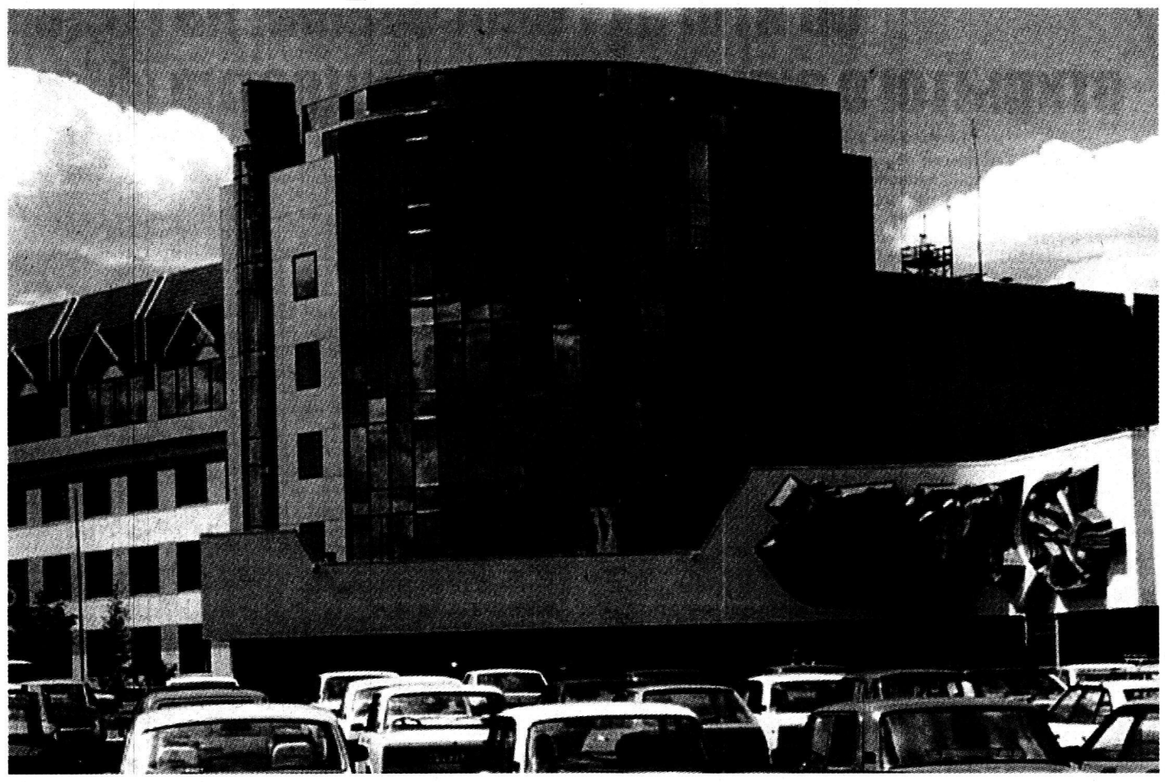
«ЗА» – отдано 7917261530 голосов, что составляет 99,9577 % от общего количества голосов акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу.

«ПРОТИВ» – отдано 224800 голосов, что составляет 0,0028 % от общего количества голосов акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – отдано 196800 голосов, что составляет 0,0025 % от общего количества голосов акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу.

2. Кузнецова Алла Александровна:

«ЗА» – отдано 7917310330 голосов, что составляет 99,9583 % от общего количества голосов акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу.



«ПРОТИВ» – отдано 213200 голосов, что составляет 0,0027 % от общего количества голосов акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – отдано 176400 голосов, что составляет 0,0022 % от общего количества голосов акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу.

3. Подъячева Анна Васильевна:

«ЗА» – отдано 7917257930 голосов, что составляет 99,9576 % от общего количества голосов акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу.

«ПРОТИВ» – отдано 230800 голосов, что составляет 0,0029 % от общего количества голосов акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – отдано 165600 голосов, что составляет 0,0021 % от общего количества голосов акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным: 2889000.

ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«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, – 7972665600.

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»): 7920620130, что в совокупности составляет 99,3472 % голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций общества.

Кворум имеется.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

«ЗА» – отдано 7917537530 голосов, что составляет 99,9611 % от общего количества голосов акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу.

«ПРОТИВ» – отдано 456800 голосов, что составляет 0,0058 % от общего количества голосов акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – отдано 275000 голосов, что составляет 0,0035 % от общего количества голосов акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным: 2350800.

ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Утверждение аудитора общества».

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу, – 7972665600.

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»): 7920633330, что в совокупности составляет 99,3474 % голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций общества.

Кворум имеется.

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

«ЗА» – отдано 7917836330 голосов, что составляет 99,9649 % от общего количества голосов акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу.

«ПРОТИВ» – отдано 226400 голосов, что составляет 0,0029 % от общего количества голосов акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – отдано 206600 голосов, что составляет 0,0026 % от общего количества голосов акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным: 2350800.

VII. СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Утверждение размера выплачиваемых членам совета директоров общества вознаграждений и компенсаций».

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу, – 7972665600.

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»): 7920633330, что в совокупности составляет 99,3474 % голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций общества.

Кворум имеется.

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:

«ЗА» – проголосовало 7917318130 голосов, что составляет 99,9581 % от общего количества голосов акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу.

«ПРОТИВ» – проголосовало 352400 голосов, что составляет 0,0044 % от общего количества голосов акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – проголосовало 612000 голосов, что составляет 0,0077 % от общего количества голосов акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным: 2350800.

ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Утверждение размера выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций».

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу, – 7972665600.

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»): 7920609330, что в совокупности составляет 99,3471 % голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций общества.

Кворум имеется.

Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:

«ЗА» – проголосовало 7917583330 голосов, что составляет 99,9618 % от общего количества голосов акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу.

«ПРОТИВ» – проголосовало 299600 голосов, что составляет 0,0038 % от общего количества голосов акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – проголосовало 375600 голосов, что составляет 0,0047 % от общего количества голосов акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным: 2350800.

ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, в новой редакции: «Положение об общем собрании акционеров ОАО «ММК», «Положение о совете директоров ОАО «ММК», «Положение о коллегиальном исполнительном органе – правлении ОАО «ММК», «Положение об единоличном исполнительном органе – генеральном директоре ОАО «ММК», «Положение о ревизионной комиссии ОАО «ММК».

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу, – 7972665600.

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»): 7920612930, что в совокупности составляет 99,3471 % голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций общества.

Кворум имеется.

Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:

1. Утвердить внутренний документ, регулирующий деятельность органов общества, в новой редакции – «Положение об общем собрании акционеров ОАО «ММК».

«ЗА» – отдано 7917667330 голосов, что составляет 99,9628 % от общего количества голосов акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу.

«ПРОТИВ» – отдано 182000 голосов, что составляет 0,0023 % от общего количества голосов акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – отдано 301200 голосов, что составляет 0,0038 % от общего количества голосов акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным: 2462400.

Окончание на 5-й стр.