

Итоги

# Отчёт об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат»

**Полное фирменное наименование общества:** публичное акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат» (далее – общество).

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

**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 общем собрании:** 6 мая 2019 года на конец операционного дня.

**Дата проведения общего собрания:** 31 мая 2019 года.

**Место проведения общего собрания:** г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 91, ЦЛК ПАО «ММК».

## Повестка дня общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ММК» 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 ПАО «ММК».

4. Об утверждении аудитора ПАО «ММК».

5. Об утверждении размера выплачиваемых членам совета директоров ПАО «ММК» вознаграждений и компенсаций.

6. Об утверждении внутренних документов ПАО «ММК», регулирующих деятельность органов управления ПАО «ММК», в новой редакции:

6.1 Об утверждении «Положения об общем собрании акционеров ПАО «ММК»»,

6.2 Об утверждении «Положения о совете директоров ПАО «ММК»»,

6.3 Об утверждении «Положения о коллегиальном исполнительном органе – правлении ПАО «ММК»»,

6.4 Об утверждении «Положения об единоличном исполнительном органе – генеральном директоре ПАО «ММК»»,

7. О выплате дивидендов по размещенным акциям ПАО «ММК» по результатам первого квартала отчетного 2019 года.

Председатель собрания – председатель совета директоров ПАО «ММК» Рашников В. Ф.

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 ПАО «ММК» по результатам отчетного 2018 года».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу, – 11 174 330 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», – 11 174 330 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу, – 10 196 079 054, что в совокупности составляет 91,2456 % 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» 10 189 475 787, «ПРОТИВ» 2 052 429, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 753 138.

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 отчет по результатам отчетного 2018 года.

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

### 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ММК» по результатам отчетного 2018 года.

Отдано голосов: «ЗА» 10 189 391 787, «ПРОТИВ» 2 052 429, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 733 938.

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 ПАО «ММК» 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, – 11 174 330 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», – 11 174 330 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу, – 10 196 079 054, что в совокупности составляет 91,2456 % 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 ПАО «ММК» по результатам отчетного 2018 года, с учетом выплаченных дивидендов за первый квартал отчетного 2018 года в сумме 8 950,6 млн. рублей (0,801 рубля с учетом налога на одну акцию), с учетом выплаченных дивидендов за полугодие отчетного 2018 года в сумме 17 756 млн. рублей (1,589 рубля с учетом налога на одну акцию) и выплаченных дивидендов за девять месяцев отчетного 2018 года в сумме 23 622,5 млн. рублей (2,114 рубля с учетом налога на одну акцию).**

Отдано голосов: «ЗА» 10 194 052 662, «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 728 692.

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 ПАО «ММК» по результатам отчетного 2018

года, с учетом выплаченных дивидендов за первый квартал отчетного 2018 года в сумме 8 950,6 млн. руб. (0,801 рубля с учетом налога на одну акцию), с учетом выплаченных дивидендов за полугодие отчетного 2018 года в сумме 17 756 млн. рублей (1,589 рубля с учетом налога на одну акцию) и выплаченных дивидендов за девять месяцев отчетного 2018 года в сумме 23 622,5 млн. рублей (2,114 рубля с учетом налога на одну акцию).

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

**2. Выплатить дивиденды по результатам отчетного 2018 года по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО «ММК» в размере 1,398 рубля (с учетом налога) на одну акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме, в безналичном порядке, в сроки, установленные федеральным законом «Об акционерных обществах». Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО «ММК» по результатам отчетного 2018 года, – 11 июня 2019 года на конец операционного дня.**

Отдано голосов: «ЗА» 10 191 694 193, «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 691 300.

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 отчетного 2018 года по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО «ММК» в размере 1,398 рубля (с учетом налога) на одну акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме, в безналичном порядке, в сроки, установленные федеральным законом «Об акционерных обществах». Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО «ММК» по результатам отчетного 2018 года, – 11 июня 2019 года на конец операционного дня.**

## III. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

**«Об избрании членов совета директоров ПАО «ММК».**

В соответствии с пунктом 4 статьи 66 федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 11.15 Устава ПАО «ММК», 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, – 11 174 330 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», – 11 174 330 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу, – 10 196 079 054, что в совокупности составляет 91,2456 % 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 ПАО «ММК»:**

1. Рашникова Виктора Филипповича.
2. Ерёмину Андрея Анатольевича.
3. Лёвина Кирилла Юрьевича.

4. Марциновича Валерия Ярославовича.

5. Моргана Ральфа Таваколяна.

6. Никифорова Николая Анатольевича.

7. Рашникову Ольгу Викторовну.

8. Рустамову Зумруд Хандадашевну.

9. Ушакова Сергея Николаевича.

10. Шильева Павла Владимировича.

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

1. Рашников Виктор Филиппович	12 077 972 746
2. Ерёмин Андрей Анатольевич	8 686 596 664
3. Лёвин Кирилл Юрьевич	9 792 377 979
4. Марцинович Валерий Ярославович	11 617 777 168
5. Морган Ральф Таваколян	11 825 425 157
6. Никифоров Николай Анатольевич	11 630 248 957
7. Рашникова Ольга Викторовна	8 862 096 544
8. Рустамова Зумруд Хандадашевна	9 658 864 409
9. Ушаков Сергей Николаевич	8 675 306 074
10. Шильев Павел Владимирович	9 087 617 577

Количество голосов «против»: 26 000.  
Количество голосов «воздержался»: 17 858 020.

В соответствии с пунктом 4 статьи 66 федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктами 11.2, 11.15 устава общества, избранными в состав совета директоров общества считаются 10 кандидатов, набравших наибольшее число голосов.

### Принято решение: Избрать членами совета директоров ПАО «ММК»:

Рашникова Виктора Филипповича.

Моргана Ральфа Таваколяна.

Никифорова Николая Анатольевича.

Марциновича Валерия Ярославовича.

Лёвина Кирилла Юрьевича.

Рустамову Зумруд Хандадашевну.

Шильева Павла Владимировича.

Рашникову Ольгу Викторовну.

Ерёмину Андрея Анатольевича.

Ушакова Сергея Николаевича.

## IV. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

**«Об утверждении аудитора ПАО «ММК».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу, – 11 174 330 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», – 11 174 330 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу, – 10 196 079 054, что в совокупности составляет 91,2456 % 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:

**Утвердить аудитором ПАО «ММК» АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».**

Отдано голосов: «ЗА» 10 051 190 291, «ПРОТИВ» 29 473 739, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 113 038 265.

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 ПАО «ММК» АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».**