

ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат»

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат» (далее Общество).

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

Вид общего собрания: годовое.

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

Дата фиксации (определения) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 2 мая 2017 года на конец операционного дня.

Дата проведения общего собрания: 26 мая 2017 года.

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

Повестка дня общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ММК» по результатам 2016 года:

2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2016 года.

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

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

5. Об утверждении аудитора ОАО «ММК».

6. Об утверждении размера выплачиваемых членам совета директоров ОАО «ММК» вознаграждений и компенсаций.

7. Об утверждении размера выплачиваемых членам ревизионной комиссии ОАО «ММК» вознаграждений и компенсаций.

8. Об утверждении Устава ПАО «ММК» в новой редакции.

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

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

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

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

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

9.5 Об утверждении «Положения о ревизионной комиссии ПАО «ММК».

Председатель годового общего собрания акционеров ОАО «ММК» (далее «собрание») – председатель совета директоров ОАО «ММК» Рашиков В. Ф.

Секретарь собрания – корпоративный секретарь ОАО «ММК» Хаванцева В. 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» по результатам 2016 года».

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», – 11174330000.

Число голосов, которыми обладали 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») 10229402623, что в совокупности составляет 91,5438 % голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций Общества, с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров».

Кворум имеется.

1. Утвердить годовой отчет по результатам 2016 года.

Отдано голосов: «ЗА» – 10228659636, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 84000.

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 2016 года.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «ММК» по результатам 2016 года.

Отдано голосов:

«ЗА» – 10228639836, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 90000.

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» по результатам 2016 года.

II. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного 2016 года».

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», – 11174330000.

Число голосов, которыми обладали 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»), – 10229402623, что в совокупности составляет 91,5438 % голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций Общества, с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров».

Кворум имеется.

Утвердить распределение прибыли ОАО «ММК» по результатам 2016 отчетного года с учетом выплаченных дивидендов за полугодие 2016 отчетного года в сумме 8045,5 млн. рублей (0,72 рубля с учетом налога на одну акцию).

Отдано голосов:

«ЗА» – 10228741836, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

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» по результатам 2016 отчетного года с учетом выплаченных дивидендов за полугодие 2016 отчетного года в сумме 8045,5 млн. рублей (0,72 рубля с учетом налога на одну акцию).

2. Выплатить дивиденды по результатам работы Общества за 2016 отчетный год по размещенным обыкновенным именным акциям ОАО «ММК» в размере 1,242 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 ОАО «ММК» по результатам работы Общества за 2016 отчетный год, – 6 июня 2017 года на конец операционного дня.

Отдано голосов:

«ЗА» – 10228615836, «ПРОТИВ» – 7200, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 21600.

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 2016 отчетный год по размещенным обыкновенным именным акциям ОАО «ММК» в размере 1,242 рубля (с учетом налога) на одну акцию. Выплата 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 ОАО «ММК» по результатам работы Общества за 2016 отчетный год, – 6 июня 2017 года на конец операционного дня.

III. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Об избрании членов совета директоров ОАО «ММК».

В соответствии с пунктом 4 статьи 66 федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 11.11 Устава ОАО «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, – 111743300000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», – 111743300000.

Число голосов, которыми обладали 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»), – 102294026230, что в совокупности составляет 91,5438 % голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций Общества, с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров».

Кворум имеется.

Количество голосов, отданных за кандидатов (ЗА):

1. Рашиков Виктор Филиппович	12030045598
2. Аганбегян Рубен Абелович	10992940951
3. Лёвин Кирилл Юрьевич	10118328650
4. Лядов Николай Владимирович	9025515191
5. Марцинович Валерий Ярославович	10796854421
6. Морган Ральф Таваколян (Morgan Ralph Tavakolian)	10992923903
7. Рашикова Ольга Викторовна	9293555239
8. Рустамова Зумруд Хандадашевна	10618275092
9. Ушаков Сергей Николаевич	8968899861
10. Шияев Павел Владимирович	9429800284

Количество голосов «против»: 2765100.

Количество голосов «воздержался»: 876000.

В соответствии с пунктом 4 статьи 66 федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктами 11.2, 11.11 Устава Общества, избранными в состав совета директоров Общества считаются 10 кандидатов, набравшие наибольшее число голосов.

Приняты решения:

Избрать членами совета директоров ОАО «ММК»:

1. Рашикова Виктора Филипповича
2. Аганбегяна Рубена Абеловича
3. Морган Ральфа Таваколяна (Morgan Ralph Tavakolian)
4. Марциновича Валерия Ярославовича
5. Рустамову Зумруд Хандадашевну
6. Лёвина Кирилла Юрьевича
7. Шияева Павла Владимировича
8. Рашикову Ольгу Викторовну
9. Лядова Николая Владимировича
10. Ушакова Сергея Николаевича

IV. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «ММК».

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», – 11173124900.

Число голосов, которыми обладали 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 федераль-

ного закона «Об акционерных обществах») 10228197523, что в совокупности составляет 91,5429 % голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций Общества, с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров».

Кворум имеется.

Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «ММК»:

1. Масленникова Александра Владимировича
2. Дюльдину Оксану Валентиновну
3. Акимову Галину Александровну

Отдано голосов:

1. Масленников Александр Владимирович: «ЗА» – 10226343112, «ПРОТИВ» – 13200, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1116224.

2. Дюльдина Оксана Валентиновна: «ЗА» – 10226378512, «ПРОТИВ» – 13200, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1116224.

3. Акимова Галина Александровна: «ЗА» – 10226327512, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1116224.

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.

Приняты решения:

Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «ММК»:

1. Масленникова Александра Владимировича
2. Дюльдину Оксану Валентиновну
3. Акимову Галину Александровну

V. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Об утверждении аудитора ОАО «ММК»

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», – 11174330000.

Число голосов, которыми обладали 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»), – 10229402623, что в совокупности составляет 91,5438 % голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций Общества, с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров».

Кворум имеется.

Утвердить аудитором ОАО «ММК» АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Отдано голосов:

«ЗА» – 10184842166, «ПРОТИВ» – 6197125, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 37671017.

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» АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

VI. ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», – 11174330000.