

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, 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Метизников, д. 5.

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

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата и время определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 23 мая 2022 года на конец операционного дня.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приёма бюллетеней для голосования): 17 июня 2022 года.

Повестка дня общего собрания:

1. Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам отчётного 2021 года.

2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчётного 2021 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».

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Россия, 455008, Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 212, Магнитогорский филиал АО «СТАТУС».

Председатель собрания – председатель совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» Кузьмин Алексей Юрьевич.

Секретарь собрания – корпоративный секретарь ПАО «ММК» Седов Виктор Михайлович (протокол совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» от 20.04.2022 № 8).

I. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам отчётного 2021 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу, – 59009266.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учётом положений пункта 4. 24 «Положения об общих собраниях акционеров», утверждённого Банком России 16.11.2018 № 660-П (далее – «Положение об общих собраниях акционеров»), – 59009266.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу, – 56631628, что в совокупности составляет 95,9707 % голосов размещённых обыкновенных (голосующих) акций общества, с учётом 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 отчёт по результатам отчётного 2021 года.

Отдано голосов:

«ЗА» – 56628685, «ПРОТИВ» – 680, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2263.

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 отчёт по результатам отчётного 2021 года.

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

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам отчётного 2021 года.

Отдано голосов:

«ЗА» – 56628675, «ПРОТИВ» – 690, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2263.

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) отчётность ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам отчётного 2021 года.

II. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчётного 2021 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу, – 59009266.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учётом положений пункта 4. 24 «Положения об общих собраниях акционеров», – 59009266.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу, 56631628, что в совокупности

составляет 95,9707 % голосов размещённых обыкновенных (голосующих) акций общества, с учётом положений пункта 4. 24 «Положения об общих собраниях акционеров».

Кворум имеется.

Решение по второму вопросу повестки дня, вынесенное на голосование:

Дивиденды по размещённым обыкновенным акциям ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам работы ОАО «ММК-МЕТИЗ» за отчётный 2021 год не выплачивать, утвердить распределение прибыли ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам отчётного 2021 года, рекомендованное советом директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ».

Отдано голосов:

«ЗА» – 56576242, «ПРОТИВ» – 12501, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 42885.

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 размещённым обыкновенным акциям ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам работы ОАО «ММК-МЕТИЗ» за отчётный 2021 год не выплачивать, утвердить распределение прибыли ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам отчётного 2021 года, рекомендованное советом директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ».

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, включённые в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу, – 531083394.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учётом положений пункта 4. 24 «Положения об общих собраниях акционеров», – 531083394.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу, – 509684652, что в совокупности составляет 95,9707 % голосов размещённых обыкновенных (голосующих) акций общества, с учётом положений пункта 4. 24 «Положения об общих собраниях акционеров».

Кворум имеется.

Итоги голосования и формулировка решения, принятого общим

собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня общего собрания, не раскрываются и не предоставляются в соответствии с пунктом 1 постановления Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями федерального закона «Об акционерных обществах» и федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

IV. ЧЕТВЁРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу – 59009266.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учётом положений пункта 4. 24 «Положения об общих собраниях акционеров», – 59009266.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу, – 56631628, что в совокупности составляет 95,9707 % голосов размещённых обыкновенных (голосующих) акций общества, с учётом положений пункта 4. 24 «Положения об общих собраниях акционеров».

Кворум имеется.

Решение по четвёртому вопросу повестки дня, вынесенное на голосование:

Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «ММК-МЕТИЗ»:

1. Рекечинскую Ксению Юрьевну,
2. Суханова Алексея Александровича,
3. Сырову Елену Александровну.

Отдано голосов:

1. Рекечинская Ксения Юрьевна:

«ЗА» – 56626837, «ПРОТИВ» – 2305, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2150.

2. Суханов Алексей Александрович:

«ЗА» – 56627034, «ПРОТИВ» – 2444, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2150.

3. Сырова Елена Александровна:

«ЗА» – 56627923, «ПРОТИВ» – 2305, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1364.

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 ак-

ционеров – 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. Суханова Алексея Александровича;
3. Рекечинскую Ксению Юрьевну.
V. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Об утверждении аудитора ОАО «ММК-МЕТИЗ»

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу – 59009266.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учётом положений пункта 4. 24 «Положения об общих собраниях акционеров», – 59009266.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу, – 56631628, что в совокупности составляет 95,9707 % голосов размещённых обыкновенных (голосующих) акций общества, с учётом 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» – 56628298, «ПРОТИВ» – 62, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3268.

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 счётной комиссии выполнял регистратор ОАО «ММК-МЕТИЗ»:

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

Место нахождения (адрес) регистратора: 109052, Москва, ул. Новохоловская, д. 23, стр. 1, помещение 1.

Уполномоченные лица: председатель счётной комиссии – Ясько Сергей Сергеевич, члены счётной комиссии: Макаров Павел Сергеевич, Ташкова Лилия Еневна.

Председатель собрания _____ А. Ю. Кузьмин,

секретарь собрания _____ В. М. Седов

