

Официально

Отчёт (№ 35) 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: 24 мая 2021 г. на конец операционного дня.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приёма бюллетеней для голосования (дата поступления бюллетеней)): 18 июня 2021 года.

Повестка дня общего собрания:

1. Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам отчётного 2020 года.

2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчётного 2020 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: 455008, г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 212, Магнитогорский филиал акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».

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

Секретарь собрания – Черешенков Павел Николаевич (протокол совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» от 14.04.2021 № 7).

I. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам отчётного 2020 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, определённое с учетом 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, – 56600959, что в совокупности составляет 95,9188 % 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 отчет по результатам отчётного 2020 года.

Отдано голосов: «ЗА» – 56599170, «ПРОТИВ» – 323, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 418.

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 2020 года.

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

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам отчётного 2020 года.

Отдано голосов: «ЗА» – 56599412, «ПРОТИВ» – 323, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 176.

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 2020 года.

II. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчётного 2020 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, определённое с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», – 59009266.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу, – 56600959, что в совокупности составляет 95,9188 % голосов размещённых 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 ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам отчётного 2020 года, рекомендованное советом директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ».

Отдано голосов: «ЗА» – 56553756, «ПРОТИВ» – 4197, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 41958.

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-МЕТИЗ» по результатам отчётного 2020 года, рекомендованное советом директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ».

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

2. Дивиденды по размещённым обыкновенным именованным акциям ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам работы ОАО «ММК-МЕТИЗ» за отчётный 2020 год не выплачивать.

Отдано голосов: «ЗА» – 56546613, «ПРОТИВ» – 28225, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 25073.

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 именованным акциям ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам работы ОАО «ММК-МЕТИЗ» за отчётный 2020 год не выплачивать.

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, определённое с учётом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», – 531083394.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу, – 509408631, что в совокупности составляет 95,9188 % голосов размещённых обыкновенных (голосующих) акций общества, с учётом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров».

Кворум имеется.

Решение по третьему вопросу повестки дня, вынесенное на голосование:

Избрать членами совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ»:

1. Алешкевича Константина Георгиевича.

2. Звягина Николая Михайловича.

3. Картунова Андрея Дмитриевича.

4. Кузьмина Алексея Юрьевича.

5. Ложкина Александра Николаевича.

6. Мухина Александра Алексеевича.

7. Соколову Наталью Александровну.

8. Сопова Ивана Александровича.

9. Феоктистова Вадима Николаевича.

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

1. Алешкевич Константин Георгиевич	56603631
2. Звягин Николай Михайлович	56593050
3. Картунов Андрей Дмитриевич	56592461
4. Кузьмин Алексей Юрьевич	56591531
5. Ложкин Александр Николаевич	56594076
6. Мухин Александр Алексеевич	56609569
7. Соколова Наталья Александровна	56594309
8. Сопов Иван Александрович	56591339
9. Феоктистов Вадим Николаевич	56591265

Количество голосов «Против»: 2862.

Количество голосов «Воздержался»: 1629.

В соответствии с пунктом 4 статьи 66 федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 10.6 устава общества, избранными в состав совета директоров общества считаются 9 кандидатов, набравшие наибольшее число голосов.

Принято решение:

Избрать членами совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ»:

1. Мухина Александра Алексеевича.

2. Алешкевича Константина Георгиевича.

3. Соколову Наталью Александровну.

4. Ложкина Александра Николаевича.

5. Звягина Николая Михайловича.

6. Картунова Андрея Дмитриевича.

7. Кузьмина Алексея Юрьевича.

8. Сопова Ивана Александровича.

9. Феоктистова Вадима Николаевича.

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, определённое с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», – 59009266.

Число голосов, которыми обладали лица,

принявшие участие в собрании по данному вопросу, – 56600959, что в совокупности составляет 95,9188 % голосов размещённых 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:

Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «ММК-МЕТИЗ»:

1. Китаева Евгения Вячеславовича.

2. Рекечинскую Ксению Юрьевну.

3. Сырову Елену Александровну.

Отдано голосов:

1. Китаев Евгений Вячеславович:

«ЗА» – 56597134, «ПРОТИВ» – 418, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2348.

2. Рекечинская Ксения Юрьевна:

«ЗА» – 56596934, «ПРОТИВ» – 418, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2348.

3. Сырова Елена Александровна:

«ЗА» – 56596945, «ПРОТИВ» – 418, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2348.

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.

Принято решение:

Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «ММК-МЕТИЗ»:

1. Китаева Евгения Вячеславовича.

2. Сырову Елену Александровну.

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, определённое с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», – 59009266.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу, – 56600959, что в совокупности составляет 95,9188 % 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 «Внеш-ЭкономАудит».

Отдано голосов:

«ЗА» – 56597306, «ПРОТИВ» – 392, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2213.

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 «Внеш-ЭкономАудит».

Функции счётной комиссии выполнял регистратор ОАО «ММК-МЕТИЗ»:

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

Место нахождения: 109052, Москва, ул. Новохоловская, д. 23, стр. 1, помещение 1.

Уполномоченные лица: председатель счётной комиссии – Ясько Сергей Сергеевич, члены счётной комиссии: Макачев Павел Сергеевич, Ташкова Лиляна Евевна.

Председатель собрания
секретарь собрания

А. Ю. Кузьмин;
П. Н. Черешенков