

ОТЧЕТ

29 мая 2015 года № 41

г. Магнитогорск

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 составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 13 апреля 2015 года.

Дата проведения общего собрания: 29 мая 2015 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 отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «ММК», а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «ММК» по результатам финансового года.

2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ММК».

3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ММК».

4. Об утверждении аудитора ОАО «ММК».

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

6. Об утверждении размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО «ММК» вознаграждений и компенсаций.

7. Об утверждении внутренних документов ОАО «ММК», регулирующих деятельность органов ОАО «ММК», в новой редакции: «Положение об общем собрании акционеров ОАО «ММК», «Положение о Совете директоров ОАО «ММК».

8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Председатель годового общего собрания акционеров ОАО «ММК» (далее «Собрание») - Председатель Совета директоров ОАО «ММК» Рашников 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 отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «ММК», а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «ММК» по результатам финансового 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 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» 11 174 330 000.

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») 10 180 937 852, что в совокупности составляет 91,1101% 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 ОАО «ММК».

Отдано голосов:
«ЗА» 10 179 569 834 «ПРОТИВ» 98 555 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 184 000.

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 ОАО «ММК».

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «ММК».

Отдано голосов:
«ЗА» 10 179 598 634 «ПРОТИВ» 91 355 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 184 000.

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 отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «ММК».

3. Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «ММК» по результатам 2014 финансового года, рекомендованное Советом директоров ОАО «ММК».

Отдано голосов:
«ЗА» 10 179 192 704 «ПРОТИВ» 341 455 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 372 230.

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 и убытков ОАО «ММК» по результатам 2014 финансового года, рекомендованное Советом директоров ОАО «ММК».

4. Дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям ОАО «ММК» по результатам работы ОАО «ММК» за 2014 финансовый год, с учётом выплаченных дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям Общества по результатам работы ОАО «ММК» за девять месяцев 2014 финансового года в размере 0,58 рубля (с учетом налога) на одну акцию, не выплачивать.

Отдано голосов:
«ЗА» 10 178 316 559 «ПРОТИВ» 878 589 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 591 241.

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 размещенным обыкновенным именным акциям ОАО «ММК» по результатам работы ОАО «ММК» за 2014 финансовый год, с учётом выплаченных дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям Общества по результатам работы ОАО «ММК» за девять месяцев 2014 финансового года в размере 0,58 рубля (с учетом налога) на одну акцию, не выплачивать.

II. ВТОРОЙ 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 – 111 743 300 000.

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» 111 743 300 000.

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») 101 809 377 948, что в совокупности составляет 91,1101% 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.	Рашников Виктор Филиппович	11 033 361 089
2.	Аганбегян Рубен Абелович	10 096 274 413
3.	Лёвин Кирилл Юрьевич	10 146 345 616
4.	Лядов Николай Владимирович	9 775 744 013
5.	Марцинович Валерий Ярославович	10 136 372 909
6.	Морган Ральф Таваколян (Morgan Ralph Tavakolian)	10 722 519 385
7.	Рашникова Ольга Викторовна	9 814 593 095
8.	Рустамова Зумруд Хандадашевна	10 217 210 499
9.	Сулимов Сергей Алексеевич	9 777 321 192
10.	Шиляев Павел Владимирович	9 849 144 197

Количество голосов «**Против**»: 62 068 010.

Количество голосов «**Воздержался**»: 2 308 000.

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. Рашникова Виктора Филипповича**
- 2. Моргана Ральфа Таваколяна (Morgan Ralph Tavakolian)**
- 3. Рустамову Зумруд Хандадашевну**
- 4. Лёвина Кирилла Юрьевича**
- 5. Марциновича Валерия Ярославовича**
- 6. Аганбегяна Рубена Абеловича**
- 7. Шиляева Павла Владимировича**
- 8. Рашникову Ольгу Викторовну**
- 9. Сулимова Сергея Алексеевича**
- 10. Лядова Николая Владимировича**

III. ТРЕТИЙ 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 – 11 174 330 000.

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» 11 174 187 600.

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») 10 180 795 452, что в совокупности составляет 91,1099% 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**
- 4. Фокина Андрея Олеговича**

Отдано голосов:

1. Масленников Александр Владимирович:

«ЗА» 10 178 957 572 «ПРОТИВ» 58 962 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 306 555.

2. Дюльдина Оксана Валентиновна:

«ЗА» 10 178 967 072 «ПРОТИВ» 53 062 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 302 955.

3. Акимова Галина Александровна:

«ЗА» 10 178 961 172 «ПРОТИВ» 58 962 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 302 955.

4. Фокин Андрей Олегович

«ЗА» 10 179 035 034 «ПРОТИВ» 35 100 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 302 955.

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**
- 4. Фокина Андрея Олеговича**

IV. ЧЕТВЕРТЫЙ 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 – 11 174 330 000.

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» 11 174 330 000.

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»)

10 180 937 852, что в совокупности составляет 91,1101% 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» ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Отдано голосов:

«ЗА» 10 175 895 087 «ПРОТИВ» 3 503 247 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 456 455.

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» ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

V. ПЯТЫЙ 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 - 11 174 330 000.

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» 11 174 330 000.

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») 10 180 937 852, что в совокупности составляет 91,1101% 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 размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «ММК» в период исполнения ими своих обязанностей в 2015-2016 гг., в сумме 70 млн. рублей.

Отдано голосов:

«ЗА» 10 149 622 383 «ПРОТИВ» 490 452 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 29 759 954.

Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 статьи 64 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 размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «ММК» в период исполнения ими своих обязанностей в 2015-2016 гг., в сумме 70 млн. рублей.

VI. ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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

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 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» 11 174 330 000.

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») 10 180 937 852, что в совокупности составляет 91,1101% 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 размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО «ММК» в период исполнения ими своих обязанностей в 2015-2016 гг., в сумме 18 млн. рублей.

Отдано голосов:

«ЗА» 10 087 849 532 «ПРОТИВ» 91 209 171 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 872 886.

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 размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО «ММК» в период исполнения ими своих обязанностей в 2015-2016 гг., в сумме 18 млн. рублей.

VII. СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Об утверждении внутренних документов ОАО «ММК», регулирующих деятельность органов ОАО «ММК», в новой редакции: «Положение об общем собрании акционеров ОАО «ММК», «Положение о Совете директоров ОАО «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 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» 11 174 330 000.

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») 10 180 937 852, что в совокупности составляет 91,1101% 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 внутренний документ ОАО «ММК», регулирующий деятельность органов ОАО «ММК», в новой редакции – «Положение об общем собрании акционеров ОАО «ММК».

Отдано голосов:

«ЗА» 10 040 688 902 «ПРОТИВ» 138 624 732 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 621 555.

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

2. Утвердить внутренний документ ОАО «ММК», регулирующий деятельность органов ОАО «ММК», в новой редакции – «Положение о Совете директоров ОАО «ММК».

Отдано голосов:

«ЗА» 9 971 561 567 «ПРОТИВ» 164 188 213 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 44 185 409.

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 внутренний документ ОАО «ММК», регулирующий деятельность органов ОАО «ММК», в новой редакции – «Положение о Совете директоров ОАО «ММК».

VIII. ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении сделки: 11 151 115 100.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных

требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» 11 151 115 100.

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»), не заинтересованные в совершении обществом сделки 10 157 722 952, что в совокупности составляет 91,0915% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров».

Кворум имеется.

1. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, по заключению дополнительных соглашений к контрактам поставки металлопродукции ОАО «ММК» между ОАО «ММК» (Продавец) и компанией «ММК Trading AG» (ММК Трейдинг АГ), Цуг, Швейцария (Покупатель):

Дополнительное соглашение к Контракту № E200091 на следующих условиях:

Предмет – поставка металлопродукции;

Срок поставки – по 30.06.2017;

Другие существенные условия одобрены годовым общим собранием акционеров ОАО «ММК» 25.05.2012 (протокол № 33) и остаются неизменны.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Дополнительное соглашение к Контракту № E200092 на следующих условиях:

Предмет – поставка металлопродукции;

Срок поставки – по 30.06.2017;

Другие существенные условия одобрены годовым общим собранием акционеров ОАО «ММК» 25.05.2012 (протокол № 33) и остаются неизменны.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Отдано голосов:

«ЗА» 10 156 194 934 «ПРОТИВ» 83 555 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 441 800.

Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 статьи 49, пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества, не заинтересованных в совершении обществом сделки.

Принято решение:

Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, по заключению дополнительных соглашений к контрактам поставки металлопродукции ОАО «ММК» между ОАО «ММК» (Продавец) и компанией «ММК Trading AG» (ММК Трейдинг АГ), Цуг, Швейцария (Покупатель):

Дополнительное соглашение к Контракту № E200091 на следующих условиях:

Предмет – поставка металлопродукции;

Срок поставки – по 30.06.2017;

Другие существенные условия одобрены годовым общим собранием акционеров ОАО «ММК» 25.05.2012 (протокол № 33) и остаются неизменны.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Дополнительное соглашение к Контракту № E200092 на следующих условиях:

Предмет – поставка металлопродукции;

Срок поставки – по 30.06.2017;

Другие существенные условия одобрены годовым общим собранием акционеров ОАО «ММК» 25.05.2012 (протокол № 33) и остаются неизменны.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

2. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, о пролонгации договора поставки продукции № 210435 между ОАО «ММК» и ОАО «ММК-МЕТИЗ» на следующих условиях:

- предмет – поставка металлопродукции ОАО «ММК»;
- цена – согласовывается сторонами в отгрузочной разрядке к договору, либо оформляется дополнительным соглашением к договору, предельная сумма сделки – не более 15 000 млн. рублей;
- наименование и количество металлопродукции согласовывается сторонами в отгрузочной разрядке, но не более 600 000 тонн;
- срок действия – с момента пролонгации до следующего годового общего собрания акционеров ОАО «ММК»;
- срок оплаты – в течение 30 календарных дней с даты выставления счёта-фактуры «Поставщиком».

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Отдано голосов:

«ЗА» 10 156 211 434 «ПРОТИВ» 30 300 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 398 155.

Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 статьи 49, пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества, не заинтересованных в совершении обществом сделки.

Принято решение:

Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, о пролонгации договора поставки продукции № 210435 между ОАО «ММК» и ОАО «ММК-МЕТИЗ» на следующих условиях:

- предмет – поставка металлопродукции ОАО «ММК»;
- цена – согласовывается сторонами в отгрузочной разрядке к договору, либо оформляется дополнительным соглашением к договору, предельная сумма сделки – не более 15 000 млн. рублей;
- наименование и количество металлопродукции согласовывается сторонами в отгрузочной разрядке, но не более 600 000 тонн;
- срок действия – с момента пролонгации до следующего годового общего собрания акционеров ОАО «ММК»;
- срок оплаты – в течение 30 календарных дней с даты выставления счёта-фактуры «Поставщиком».

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор ОАО «ММК»:

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

Место нахождения: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32 стр.1

Уполномоченные лица: Председатель Счетной комиссии - Ясько Сергей Сергеевич, члены Счетной комиссии: Макарчев Павел Сергеевич, Ташкова Лиляна Еневна.

Председатель Собрания

В.Ф. Рашников

Секретарь Собрания

В.Н. Хаванцева