

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЧЕЛЯБИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ
КОМБИНАТ»**

Полное фирменное наименование и местонахождения общества (далее – общество):	Открытое акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат», 454047, Российская Федерация, г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, д.14
Вид общего собрания (далее - общее собрание):	годовое общее собрание акционеров
Форма проведения годового общего собрания:	совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании:	15 мая 2015 года
Дата проведения годового общего собрания акционеров:	30 июня 2015 года
Место проведения годового общего собрания:	г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, д.4, Учебный центр ОАО "ЧМК"
Полное фирменное наименование, местонахождения регистратора, выполнявшего функции счётной комиссии (далее – регистратор):	Закрытое акционерное общество "Компьютершер Регистратор", 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8
Уполномоченное лицо регистратора:	Обухова Татьяна Филимоновна
Председательствующий на годовом общем собрании:	Нугуманов Рашид Фасхиевич
Секретарь общего собрания:	Коленко Ирина Викторовна
Дата составления отчёта об итогах голосования на общем собрании	03 июля 2015

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Об утверждении Устава Открытого акционерного общества "Челябинский металлургический комбинат" в новой редакции.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Об утверждении годового отчета общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 161 965
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (далее по тексту – Положение);	3 161 965
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 980 668
КВОРУМ по данному вопросу имелся	94,2663%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 980 668	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Не голосовали"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	2 980 668	100.0000

РЕШЕНИЕ:

«Утвердить годовой отчет Общества».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 161 965
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»;	3 161 965
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 980 668
КВОРУМ по данному вопросу имелся	94,2663%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 980 668	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Не голосовали"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	2 980 668	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам 2014 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 161 965
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»;	3 161 965
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 980 668
КВОРУМ по данному вопросу имелся	94,2663%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 979 911	99,9746
"ПРОТИВ"	757	0.0254
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Не голосовали"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	2 980 668	100.0000

РЕШЕНИЕ:

В связи с получением Обществом по итогам 2014 финансового года убытка прибыль не распределять, в том числе дивиденды по результатам 2014 года не выплачивать (не объявлять).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Об избрании членов Совета директоров общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	22 133 755
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»;	22 133 755
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	20 864 676
КВОРУМ по данному вопросу имелся	94,2663%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Нугуманов Рашид Фасхиевич	2 986 114
2	Зюзин Игорь Владимирович	2 979 887
3	Трубкина Наталья Олеговна	2 979 787
4	Усачев Валерий Владимирович	2 979 735
5	Тыцкий Владимир Иванович	2 979 735
6	Пономарев Андрей Александрович	2 979 735
7	Хороший Игорь Иванович	2 979 683
"ПРОТИВ" всех кандидатов		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям»"		177
"Недействительные"		126
ИТОГО:		20 864 676

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Хорошего Игоря Ивановича
2. Зюзина Игоря Владимировича
3. Нугуманова Рашида Фасхиевича
4. Трубкину Наталью Олеговну
5. Усачева Валерия Владимировича
6. Тыцкого Владимира Ивановича
7. Пономарева Андрея Александровича

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Об избрании членов Ревизионной комиссии общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 161 965
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»;	3 161 965
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 980 568
КВОРУМ по данному вопросу имелся	94,2661%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛ СЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Зуев Игорь Сергеевич	2 980 568	100.00	0	0	0	0
2	Голованова Елена Юрьевна	2 980 568	100.00	0	0	0	0
3	Сажаева Ольга Викторовна	2 980 568	100.00	0	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами ревизионной комиссии общества:

1. Зуева Игоря Сергеевича
2. Голованову Елену Юрьевну
3. Сажаеву Ольгу Викторовну

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Об утверждении аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 161 965
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»;	3 161 965
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 980 668
КВОРУМ по данному вопросу имелся	94,2663%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 980 668	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Не голосовали"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	2 980 668	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Открытого акционерного общества "Челябинский металлургический комбинат" Закрытое акционерное общество «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Об утверждении Устава Открытого акционерного общества "Челябинский металлургический комбинат" в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 161 965
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»;	3 161 965
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 980 668
КВОРУМ по данному вопросу имелся	94,2663%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 980 668	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Не голосовали"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	2 980 668	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав Открытого акционерного общества "Челябинский металлургический комбинат" в новой редакции.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий на общем собрании



Секретарь общего собрания

Р.Ф. Нугуманов

И.В. Коленко

Прошито на 5 листах

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров

Р.Ф. Нулманов

Секретарь общего собрания акционеров

И.В. Коленко

