

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

30 октября 2015 года № 8

г. Магнитогорск

принятия решения заочным
голосованием Советом директоров
открытого акционерного общества
«Магнитогорский металлургический
комбинат»

Руководствуясь ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах», ст.11.18 Устава ОАО «ММК», главой IV Положения о Совете директоров ОАО «ММК», Председателем Совета директоров ОАО «ММК» В.Ф. Рашниковым 26 октября 2015 года было принято решение о принятии решения Советом директоров Общества заочным голосованием по следующим вопросам повестки заочного голосования:

4 О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ММК».

По четвертому вопросу повестки заочного голосования принято решение:

1 Руководствуясь статьями 48, 50, 51, 54, 55, 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 4.25 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР РФ от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ММК». Определить:

- форму проведения внеочередного общего собрания акционеров – заочное голосование;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования (дата поступления бюллетеней) – 18 декабря 2015 года;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени – 455049, г. Магнитогорск, ул. Завенягина, д. 9, Магнитогорский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС»;
- дату и время составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 11 ноября 2015 года на конец операционного дня.

2 Руководствуясь подпунктом 15 пункта 1 статьи 48, 49, пунктом 7 статьи 53, статьей 54, подпунктом 3 пункта 1 статьи 65 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

2.1 утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

2.2 включить в бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ММК» по вопросу «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» следующие формулировки решений:

2.2.1 «Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность по приобретению ОАО «ММК» дополнительной эмиссии акций компании «ММК METALURJİ SANAYİ, TİCARET VE LİMAN İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ» на следующих условиях:

- предмет сделки – акции дополнительной эмиссии компании «ММК METALURJİ SANAYİ, TİCARET VE LİMAN İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ» на сумму до 192,1 млн. евро и до 216,2 млн. долларов США при условии, что цена одной акции равна одной турецкой лире;

- оплата производится денежными средствами;

- цена сделки – до 192,1 млн. евро и до 216,2 млн. долларов США (в турецких лирах).

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют».

2.2.2 «Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению шестого дополнительного соглашения («Шестое Дополнительное Соглашение»), вносящего изменения в Соглашение об Общих Условиях от 28 октября 2009 года, на следующих условиях:

Основные положения Шестого Дополнительного Соглашения (термины, указанные с заглавной буквы, имеют значение, данное им в Шестом Дополнительном Соглашении):

1) Изменения и дополнения к Первоначальному Соглашению об Общих Условиях включают, помимо прочего, следующие изменения:

1.1) Определение термина «Запланированная Дата Технического Завершения» в статье 1.1 (Определения) будет удалено и заменено на:

Термин «Запланированная Дата Технического Завершения означает 31 декабря 2018 года»;

1.2) Стороны согласовали изменение термина «Разрешенная Финансовая Задолженность», которое, после вступления в силу Шестого Дополнительного Соглашения, будет также включать:

увеличение до 50 000 000 долларов США обязательств по встречному возмещению в отношении каких-либо гарантий, возмещения убытков, облигаций, резервных и документарных аккредитивов или любого другого инструмента, выданного банком или финансовым учреждением;

разрешение по рефинансированию суммы долга по Коммерческому Кредиту и Кредиту SACE, на сумму не превышающую совокупные основные суммы, причитающиеся по Долгосрочным Кредитным Соглашениям по состоянию на 15 июля 2015 года;

разрешение по прочей Финансовой Задолженности в совокупном непогашенном объеме не более 140 000 000 долларов США (или эквивалент этой суммы в любой другой валюте или валютах) в любой момент времени.

2) С даты вступления в силу Шестого Дополнительного Соглашения и по 31 декабря 2017 года по любому Событию Неисполнения Обязательств, вызванному приостановлением работы Горячего Комплекса, предоставляется вейвер (отказ от права).

3) Комиссии за внесение изменений и вэйвер в общей сумме составят 80 500 евро.

4) ОАО «ММК» подтверждает, что обязательства ОАО «ММК» по Первоначальной Гарантии ММК остаются действительными и распространяются на изменения, вносимые в Финансовые Документы Шестым Дополнительным Соглашением.

Цена сделки составляет сумму основного долга Компании по Коммерческому Кредиту, Кредиту SACE и Кредиту на Пополнение Оборотного Капитала плюс проценты по кредитам, комиссии и иные платежи,

предусмотренные Гарантией ММК, что составляет более 2% балансовой стоимости активов ОАО «ММК».

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют».

3 Руководствуясь статьями 52, 54 Федерального закона «Об акционерных обществах», пунктом 5.3 «Положения об общем собрании акционеров» определить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ММК»:

- выписка из протокола Совета директоров ОАО «ММК» по вопросу «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ММК»;
- сведения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- проект решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ММК» по вопросу повестки дня.

Акционеры могут ознакомиться с указанной информацией с 27 ноября 2015 года на сайте в сети интернет по адресу http://mmk.ru/corporate_governance/disclosure_of_information/materials_to_the_shareholders_meeting/, а также по адресам: г. Магнитогорск, ул. Завенягина, д. 9, Магнитогорский филиал АО «СТАТУС»; г. Магнитогорск, пр-т Пушкина д.6, кабинеты 421, 426 группа по работе с акционерами ОАО «ММК», в рабочие дни с 09-30 ч. до 16-00 ч., перерыв с 12-00 ч. до 13-00 ч. местного времени.

4 Руководствуясь пунктом 1 статьи 54, пунктом 4 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпунктами 2.18, 2.19 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н, утвердить форму и текст бюллетеня (Приложение).

5 Руководствуясь статьями 52, 54 Федерального закона «Об акционерных обществах», пунктом 10.7 Устава ОАО «ММК» и пунктом 5.1 «Положения об общем собрании акционеров ОАО «ММК» поручить Корпоративному секретарю ОАО «ММК» опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров в газетах «Магнитогорский металл» и «Магнитогорский рабочий» не позднее 17 ноября 2015 года и направить бюллетень для голосования каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказным письмом не позднее 27 ноября 2015 года.

Председатель
Совета директоров ОАО «ММК»



В.Ф. Рашников