

ОТЧЕТ

27 мая 2016 года № 44

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: 11 апреля 2016 года на конец операционного дня.

Дата проведения общего собрания: 27 мая 2016 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 (финансовой) отчетности ОАО «ММК». Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «ММК» по результатам 2015 отчетного 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 (финансовой) отчетности ОАО «ММК». Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «ММК» по результатам 2015 отчетного 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») 10 323 522 518, что в совокупности составляет 92,3861% 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» 10 322 711 932 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 234 786.

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 (финансовую) отчетность ОАО «ММК».

Отдано голосов:

«ЗА» 10 322 576 102 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 238 386.

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) отчетность ОАО «ММК».

3. Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «ММК» по результатам 2015 отчетного года, рекомендованное Советом директоров ОАО «ММК».

Отдано голосов:
 «ЗА» 10 322 416 132 «ПРОТИВ» 60 455 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 311 131.

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 2015 отчетного года, рекомендованное Советом директоров ОАО «ММК».

4. Выплатить дивиденды по результатам работы Общества за 2015 отчетный год по размещенным обыкновенным именным акциям ОАО «ММК» (с учетом выплаченных дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям по результатам работы ОАО «ММК» за полугодие 2015 отчетного года в размере 0,58 рубля (с учетом налога) на одну акцию) в размере 0,31 рубля (с учетом налога) на одну акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме, в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах». Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям ОАО «ММК» по результатам работы Общества за 2015 отчетный год, 7 июня 2016 года на конец операционного дня.

Отдано голосов:
 «ЗА» 10 315 550 565 «ПРОТИВ» 43 200 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 248 855.

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:

Выплатить дивиденды по результатам работы Общества за 2015 отчетный год по размещенным обыкновенным именным акциям ОАО «ММК» (с учетом выплаченных дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям по результатам работы ОАО «ММК» за полугодие 2015 отчетного года в размере 0,58 рубля (с учетом налога) на одну акцию) в размере 0,31 рубля (с учетом налога) на одну акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме, в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах». Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям ОАО «ММК» по результатам работы Общества за 2015 отчетный год, 7 июня 2016 года на конец операционного дня.

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») 103 235 224 153, что в совокупности составляет 92,3861% 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	11 943 637 872
2. Аганбегян Рубен Абелович	11 302 838 277
3. Лёвин Кирилл Юрьевич	10 902 607 786
4. Лядов Николай Владимирович	8 906 104 655
5. Марцинович Валерий Ярославович	10 859 917 041
6. Морган Ральф Таваколян (Morgan Ralph Tavakolian)	11 303 093 849
7. Рашникова Ольга Викторовна	9 180 085 023
8. Рустамова Зумруд Хандадашевна	10 505 830 136
9. Сулимов Сергей Алексеевич	8 853 307 905
10. Шиляев Павел Владимирович	9 308 000 281

Количество голосов **«Против»**: 10 547 210.

Количество голосов **«Воздержался»**: 13 076 010.

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

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») 10 323 522 518, что в совокупности составляет 92,3861% 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**

Отдано голосов:

1. Масленников Александр Владимирович:
«ЗА» 10 317 830 542 «ПРОТИВ» 127 200 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 305 254.

2. Дюльдина Оксана Валентиновна:
«ЗА» 10 317 515 643 «ПРОТИВ» 85 200 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 357 491.

3. Акимова Галина Александровна:
«ЗА» 10 317 570 280 «ПРОТИВ» 127 200 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 293 254.

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**

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») 10 323 522 518, что в совокупности составляет 92,3861% 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» АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Отдано голосов:

«ЗА» 10 301 113 431 «ПРОТИВ» 3 253 668 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 18 457 886.

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 аудитором ОАО «ММК» АО «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») 10 323 522 518, что в совокупности составляет 92,3861% 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.

Установить размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «ММК» в период исполнения ими своих обязанностей в 2016-2017 гг., в сумме 75 млн. рублей.

Отдано голосов:

«ЗА» 10 320 412 368 «ПРОТИВ» 615 048 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 986 569.

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:

Установить размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «ММК» в период исполнения ими своих обязанностей в 2016-2017 гг., в сумме 75 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») 10 323 522 518, что в совокупности составляет 92,3861% 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.

Установить размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО ММК» в период исполнения ими своих обязанностей в 2016-2017 гг., в сумме 15 млн. рублей.

Отдано голосов:

«ЗА» 10 171 377 379 «ПРОТИВ» 149 633 084 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 760 522.

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:

Установить размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО ММК» в период исполнения ими своих обязанностей в 2016-2017 гг., в сумме 15 млн. рублей.

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