

# ОТЧЕТ

30 сентября 2016 года № 45

г. Магнитогорск

Об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат»

**Полное фирменное наименование Общества:** Открытое акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат» (далее: ОАО «ММК», Общество).

**Место нахождения Общества:** Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93.

**Вид общего собрания:** внеочередное.

**Форма проведения общего собрания:** заочное голосование.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** 05 сентября 2016 года на конец операционного дня.

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** 30 сентября 2016 года.

**Повестка дня общего собрания:**

1. «О выплате дивидендов по размещенным акциям Общества по результатам работы ОАО «ММК» за полугодие 2016 отчетного года».

**Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:** 455049, г. Магнитогорск, ул. Завенягина, д.9, Магнитогорский филиал акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».

Председатель внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ММК» (далее «Собрание») - Председатель Совета директоров ОАО «ММК» Рашников В.Ф.  
Секретарь Собрания - Корпоративный секретарь ОАО «ММК» Хаванцева В.Н.

## **I. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**«О выплате дивидендов по размещенным акциям Общества по результатам работы ОАО «ММК» за полугодие 2016 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 10 366 886 190, что в совокупности составляет 92,7741% 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.**

Решение по вопросу повестки дня, вынесенное на голосование:

**Выплатить дивиденды по результатам работы ОАО «ММК» за полугодие 2016 отчетного года по размещенным обыкновенным именным акциям ОАО «ММК» в размере 0,72 рубля (с учетом налога) на одну акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме, в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах». Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, по размещенным акциям Общества по результатам работы ОАО «ММК» за полугодие 2016 отчетного года - 11 октября 2016 года на конец операционного дня.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 10 366 366 298 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 16 800.

Решение по данному вопросу, в соответствии с 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 ОАО «ММК» за полугодие 2016 отчетного года по размещенным обыкновенным именным акциям ОАО «ММК» в размере 0,72 рубля (с учетом налога) на одну акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме, в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах». Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, по размещенным акциям Общества по результатам работы ОАО «ММК» за полугодие 2016 отчетного года - 11 октября 2016 года на конец операционного дня.**

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: Макаrchев Павел Сергеевич, Ташкова Лиляна Еневна.

Председатель Собрания \_\_\_\_\_

В.Ф. Рашников

Секретарь Собрания \_\_\_\_\_

В.Н. Хаванцева