

ОТЧЕТ

26 мая 2017 года № 46

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 фиксации (определения) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 02 мая 2017 года на конец операционного дня.

Дата проведения общего собрания: 26 мая 2017 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» по результатам 2016 года:

2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2016 года.

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

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

5. Об утверждении аудитора ОАО «ММК».

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

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

8. Об утверждении Устава ПАО «ММК» в новой редакции.

9. Об утверждении внутренних документов ПАО «ММК», регулирующих деятельность органов ПАО «ММК», в новой редакции:

9.1 Об утверждении «Положения об общем собрании акционеров ПАО «ММК»,

9.2 Об утверждении «Положения о Совете директоров ПАО «ММК»,

9.3 Об утверждении «Положения о коллегиальном исполнительном органе – Правлении ПАО «ММК»,

9.4 Об утверждении «Положения об единоличном исполнительном органе – Генеральном директоре ПАО «ММК»,

9.5 Об утверждении «Положения о Ревизионной комиссии ПАО «ММК».

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» по результатам 2016 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») 10 229 402 623, что в совокупности составляет 91,5438 % 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 по результатам 2016 года.

Отдано голосов:

«ЗА» 10 228 659 636 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 84 000.

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 по результатам 2016 года.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «ММК» по результатам 2016 года.

Отдано голосов:

«ЗА» 10 228 639 836 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 90 000.

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 (финансовую) отчетность ОАО «ММК» по результатам 2016 года.

II. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного 2016 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») 10 229 402 623, что в совокупности составляет 91,5438 % 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 распределение прибыли ОАО «ММК» по результатам 2016 отчетного года с учетом выплаченных дивидендов за полугодие 2016 отчетного года в сумме 8 045,5 млн. рублей (0,72 рубля с учетом налога на одну акцию).

Отдано голосов:

«ЗА» 10 228 741 836 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0.

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 ОАО «ММК» по результатам 2016 отчетного года с учетом выплаченных дивидендов за полугодие 2016 отчетного года в сумме 8 045,5 млн. рублей (0,72 рубля с учетом налога на одну акцию).

2. Выплатить дивиденды по результатам работы Общества за 2016 отчетный год по размещенным обыкновенным именованным акциям ОАО «ММК» в размере 1,242 рубля (с учетом налога) на одну акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме, в безналичном порядке, в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах». Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по размещенным обыкновенным именованным акциям ОАО «ММК» по результатам работы Общества за 2016 отчетный год, 6 июня 2017 года на конец операционного дня.

Отдано голосов:

«ЗА» 10 228 615 836 «ПРОТИВ» 7 200 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 21 600.

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 2016 отчетный год по размещенным обыкновенным именованным акциям ОАО «ММК» в размере 1,242 рубля (с учетом налога) на одну акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме, в безналичном порядке, в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах». Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по размещенным обыкновенным именованным акциям ОАО «ММК» по результатам работы Общества за 2016 отчетный год, 6 июня 2017 года на конец операционного дня.

III. ТРЕТИЙ 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») 102 294 026 230, что в совокупности составляет 91,5438 % 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	12 030 045 598
2.	Аганбегян Рубен Абелович	10 992 940 951
3.	Лёвин Кирилл Юрьевич	10 118 328 650
4.	Лядов Николай Владимирович	9 025 515 191
5.	Марцинович Валерий Ярославович	10 796 854 421
6.	Морган Ральф Таваколян (Morgan Ralph Tavakolian)	10 992 923 903
7.	Рашникова Ольга Викторовна	9 293 555 239
8.	Рустамова Зумруд Хандадашевна	10 618 275 092
9.	Ушаков Сергей Николаевич	8 968 899 861
10.	Шиляев Павел Владимирович	9 429 800 284

Количество голосов «**Против**»: 2 765 100.

Количество голосов «**Воздержался**»: 876 000.

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

IV. ЧЕТВЕРТЫЙ 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» 11 173 124 900.

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») 10 228 197 523, что в совокупности составляет 91,5429 % 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» 10 226 343 112 «ПРОТИВ» 13 200 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 116 224.

2. Дюльдина Оксана Валентиновна:
«ЗА» 10 226 378 512 «ПРОТИВ» 13 200 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 116 224.

3. Акимова Галина Александровна:
«ЗА» 10 226 327 512 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 116 224.

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**

V. ПЯТЫЙ 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») 10 229 402 623, что в совокупности составляет 91,5438 % 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» 10 184 842 166 «ПРОТИВ» 6 197 125 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 37 671 017.

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».

VI. ШЕСТОЙ 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») 10 229 402 623, что в совокупности составляет 91,5438 % 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 2017-2018 гг., в сумме 75 млн. рублей.

Отдано голосов:

«ЗА» 10 227 230 855 «ПРОТИВ» 48 382 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 441 871.

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 2017-2018 гг., в сумме 75 млн. рублей.

VII. СЕДЬМОЙ 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») 10 229 402 623, что в совокупности составляет 91,5438 % 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 2017-2018 гг., в сумме 15 млн. рублей.

Отдано голосов:

«ЗА» 10 104 839 502 «ПРОТИВ» 118 773 793 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 5 107 141.

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 2017-2018 гг., в сумме 15 млн. рублей.

VIII. ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Об утверждении Устава ПАО «ММК» в новой редакции».

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») 10 229 402 623, что в совокупности составляет 91,5438 % 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. Изменить фирменное наименование открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» в связи с приведением его в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ на следующее:

1) полное фирменное наименование Общества:

- на русском языке: Публичное акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат»;
- на английском языке: Public Joint Stock Company Magnitogorsk Iron & Steel Works.

2) сокращенное фирменное наименование Общества:

- на русском языке: ПАО «ММК»;
- на английском языке: PJSC ММК.

Определить, что фирменное наименование вступает в силу в дату регистрации регистрирующим органом Устава публичного акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» в новой редакции.

2. Утвердить Устав публичного акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» в новой редакции, в том числе приведенной в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ и Федерального закона «Об акционерных обществах».

3. Поручить единоличному исполнительному органу – Генеральному директору Общества осуществить государственную регистрацию Устава ПАО «ММК» в новой редакции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. Определить, что Устав ПАО «ММК» в новой редакции вступает в силу в дату его государственной регистрации регистрирующим органом.

Отдано голосов:
«ЗА» 10 228 552 272 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 206 564.

Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 4 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принимающих участие в Собрании по данному вопросу.

Принято решение:

1. Изменить фирменное наименование открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» в связи с приведением его в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ на следующее:

1) полное фирменное наименование Общества:

- на русском языке: Публичное акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат»;

- на английском языке: Public Joint Stock Company Magnitogorsk Iron & Steel Works.

2) сокращенное фирменное наименование Общества:

- на русском языке: ПАО «ММК»;

- на английском языке: PJSC MMK.

Определить, что фирменное наименование вступает в силу в дату регистрации регистрирующим органом Устава публичного акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» в новой редакции.

2. Утвердить Устав публичного акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» в новой редакции, в том числе приведенной в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ и Федерального закона «Об акционерных обществах».

3. Поручить единоличному исполнительному органу – Генеральному директору Общества осуществить государственную регистрацию Устава ПАО «ММК» в новой редакции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. Определить, что Устав ПАО «ММК» в новой редакции вступает в силу в дату его государственной регистрации регистрирующим органом.

IX. ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Об утверждении внутренних документов ПАО «ММК», регулирующих деятельность органов ПАО «ММК», в новой редакции».

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») 10 229 402 623, что в совокупности составляет 91,5438 % 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.

9.1 «Об утверждении «Положения об общем собрании акционеров ПАО «ММК»»:

1. Утвердить «Положение об общем собрании акционеров ПАО «ММК» в новой редакции.

2. Определить, что «Положение об общем собрании акционеров ПАО «ММК» вступает в силу в дату регистрации регистрирующим органом Устава ПАО «ММК» в новой редакции.

Отдано голосов:

«ЗА» 10 228 548 672 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 198 164 .

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:

1. Утвердить «Положение об общем собрании акционеров ПАО «ММК» в новой редакции.

2. Определить, что «Положение об общем собрании акционеров ПАО «ММК» вступает в силу в дату регистрации регистрирующим органом Устава ПАО «ММК» в новой редакции.

9.2 «Об утверждении «Положения о Совете директоров ПАО «ММК»»:

1. Утвердить «Положение о Совете директоров ПАО «ММК» в новой редакции.

2. Определить, что «Положение о Совете директоров ПАО «ММК» вступает в силу в дату регистрации регистрирующим органом Устава ПАО «ММК» в новой редакции.

Отдано голосов:

«ЗА» 10 228 693 872 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 64 964.

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:

1. Утвердить «Положение о Совете директоров ПАО «ММК» в новой редакции.

2. Определить, что «Положение о Совете директоров ПАО «ММК» вступает в силу в дату регистрации регистрирующим органом Устава ПАО «ММК» в новой редакции.

9.3 «Об утверждении «Положения о коллегиальном исполнительном органе – Правлении ПАО «ММК»».

1. Утвердить «Положение о коллегиальном исполнительном органе – Правлении ПАО «ММК» в новой редакции.

2. Определить, что «Положение о коллегиальном исполнительном органе – Правлении ПАО «ММК» вступает в силу в дату регистрации регистрирующим органом Устава ПАО «ММК» в новой редакции.

Отдано голосов:

«ЗА» 10 228 693 872 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 64 964.

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:

- 1. Утвердить «Положение о коллегиальном исполнительном органе – Правлении ПАО «ММК» в новой редакции.**
- 2. Определить, что «Положение о коллегиальном исполнительном органе – Правлении ПАО «ММК» вступает в силу в дату регистрации регистрирующим органом Устава ПАО «ММК» в новой редакции.**

9.4 «Об утверждении «Положения об единоличном исполнительном органе – Генеральном директоре ПАО «ММК».

- 1. Утвердить «Положение об единоличном исполнительном органе – Генеральном директоре ПАО «ММК» в новой редакции.**
- 2. Определить, что «Положение об единоличном исполнительном органе – Генеральном директоре ПАО «ММК» вступает в силу в дату регистрации регистрирующим органом Устава ПАО «ММК» в новой редакции.**

Отдано голосов:

«ЗА» 10 228 603 544 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 122 564.

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:

- 1. Утвердить «Положение об единоличном исполнительном органе – Генеральном директоре ПАО «ММК» в новой редакции.**
- 2. Определить, что «Положение об единоличном исполнительном органе – Генеральном директоре ПАО «ММК» вступает в силу в дату регистрации регистрирующим органом Устава ПАО «ММК» в новой редакции.**

9.5 «Об утверждении «Положения о Ревизионной комиссии ПАО «ММК».

- 1. Утвердить «Положение о Ревизионной комиссии ПАО «ММК» в новой редакции.**
- 2. Определить, что «Положение о Ревизионной комиссии ПАО «ММК» вступает в силу в дату регистрации регистрирующим органом Устава ПАО «ММК» в новой редакции.**

Отдано голосов:

«ЗА» 10 228 643 472 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 115 364.

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:

- 1. Утвердить «Положение о Ревизионной комиссии ПАО «ММК» в новой редакции.**
- 2. Определить, что «Положение о Ревизионной комиссии ПАО «ММК» вступает в силу в дату регистрации регистрирующим органом Устава ПАО «ММК» в новой редакции.**

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