

Зарегистрировано " ____ " _____ 200 ____ г.

государственный регистрационный номер

— — — —

(указывается наименование регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ АКЦИЙ

Открытое акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат»

(указывается наименование эмитента)

привилегированные именные акции типа А, конвертируемые в обыкновенные, номинальная стоимость – 1 рубль, количество – 2 657 556 000, способ размещения – конвертация при изменении прав (конвертация привилегированных акций в привилегированные акции того же типа с иными правами)

(указываются категория (тип) размещаемых акций, номинальная стоимость, количество, способ размещения акций)

Утверждено **Советом директоров Открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат»**

(указывается орган эмитента, утвердивший решение о выпуске акций)

" 22 " апреля 200 5 г. Протокол № 1

на основании **Решения годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» по вопросу «О внесении изменений и дополнений в Устав Общества»**

(указываются соответствующее решение о размещении ценных бумаг и орган эмитента, его принявший)

" 22 " апреля 200 5 г. Протокол № 15

Место нахождения эмитента и контактные телефоны _____
Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93
Контактный телефон (3519) 24-30-04, факс (3519) 24-73-09

Генеральный директор ОАО «ММК»

(указывается наименование должности руководителя эмитента)

Сеничев Г.С.

подпись

фамилия и инициалы

Дата " 22 " апреля 200 5 г.

М.П.

1. Вид ценных бумаг: акции (именные).

2. Категория (тип) размещенных акций: привилегированные акции типа А, конвертируемые в обыкновенные.

3. Форма акций: бездокументарные.

4. Номинальная стоимость каждой акции выпуска: 1(один) рубль.

5. Количество акций выпуска: 2 657 556 000.

6. Права владельца каждой акции выпуска

6.1. Отсутствуют.

6.2. Точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам привилегированными акциями:

«Права акционеров - владельцев привилегированных акций типа А, конвертируемых в обыкновенные:

В течение 15 дней после регистрации отчета об итогах выпуска привилегированных акций типа А, конвертируемых в обыкновенные, Совет директоров Общества утверждает Решение о выпуске обыкновенных акций, размещаемых путем конвертации в них привилегированных акций типа А, конвертируемых в обыкновенные.

Владельцы привилегированных акций типа А, конвертируемых в обыкновенные, имеют право на получение фиксированного дивиденда по результатам финансового года и (или) по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года. Сумма, выплачиваемая в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, конвертируемой в обыкновенную, устанавливается в размере 10% чистой прибыли акционерного Общества по итогам соответствующего отчетного периода (первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года или финансового года), разделенной на количество привилегированных акций типа А, конвертируемых в обыкновенные, которые составляют 25% уставного капитала Общества. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции по результатам определенного отчетного периода, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, конвертируемой в обыкновенную, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

Акционеры – владельцы привилегированных акций типа А, конвертируемых в обыкновенные, участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества.

Акционеры – владельцы привилегированных акций типа А, конвертируемых в обыкновенные, приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров – владельцев этого типа привилегированных акций.

Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров–владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров–владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров-владельцев привилегированных акций типа А, конвертируемых в обыкновенные, права по которым ограничиваются.

Акционеры-владельцы привилегированных акций типа А, конвертируемых в обыкновенные, имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором, независимо от причин, не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров-владельцев привилегированных акций типа А, конвертируемых в обыкновенные, участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.»

6.3. Размещаемые акции являются привилегированными акциями, конвертируемыми в обыкновенные акции.

Категория (тип), номинальная стоимость и количество акций, в которые конвертируется каждая конвертируемая акция, права, предоставляемые акциями, в которые они конвертируются, а также порядок и условия такой конвертации:

Категория (тип): обыкновенные акции.

Номинальная стоимость: 1 (один) рубль.

Количество акций: 2 657 556 000.

Права, предоставляемые акциями, в которые конвертируется каждая конвертируемая привилегированная акция (точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями):

«Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Законом и настоящим Уставом участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

Лицо, которое самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами), приобрело 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций Общества, освобождается от обязанности предложить акционерам продать ему принадлежащие им обыкновенные акции Общества.»

Порядок и условия такой конвертации:

«В течение 15 дней после регистрации отчета об итогах выпуска привилегированных акций типа А, конвертируемых в обыкновенные, Совет директоров Общества утверждает Решение о выпуске обыкновенных акций, размещаемых путем конвертации в них привилегированных акций типа А, конвертируемых в обыкновенные.

Порядок конвертации в обыкновенные акции привилегированных акций типа А, конвертируемых в обыкновенные.

По истечении пятнадцати дней после государственной регистрации выпуска обыкновенных акций, размещаемых путем конвертации в них привилегированных акций типа А, конвертируемых в обыкновенные, происходит конвертация привилегированных акций типа А, конвертируемых в обыкновенные, в обыкновенные акции. При этом каждая привилегированная акция типа А, конвертируемая в обыкновенную, номинальной стоимостью 1 (один) рубль конвертируется в обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1 (один) рубль. Конвертация осуществляется в день окончания указанного срока по данным реестра

акционеров – владельцев привилегированных акций типа А, конвертируемых в обыкновенные, на этот день.

Количество обыкновенных акций размещаемых путем конвертации в них привилегированных акций типа А, конвертируемых в обыкновенные, составляет 2 657 556 000 штук.»

7. Условия и порядок размещения акций выпуска

7.1. Способ размещения акций

Конвертация при изменении прав (конвертация привилегированных акций в привилегированные акции того же типа с иными правами).

7.2. Срок размещения акций

По истечении пятнадцати дней с даты государственной регистрации выпуска привилегированных акций типа А, конвертируемых в обыкновенные, осуществляется конвертация привилегированных акций типа А в привилегированные акции типа А, конвертируемые в обыкновенные. Конвертация осуществляется в день окончания указанного срока по данным реестра акционеров-владельцев привилегированных акций типа А на этот день.

7.3. Порядок размещения акций

По истечении пятнадцати дней с даты государственной регистрации выпуска привилегированных акций типа А, конвертируемых в обыкновенные, осуществляется конвертация привилегированных акций типа А в привилегированные акции типа А, конвертируемые в обыкновенные. Конвертация осуществляется в день окончания указанного срока по данным реестра акционеров-владельцев привилегированных акций типа А на этот день.

При конвертации привилегированных акций типа А в привилегированные акции типа А, конвертируемые в обыкновенные, каждая привилегированная акция типа А номинальной стоимостью 1 (один) рубль конвертируется в одну привилегированную акцию типа А, конвертируемую в обыкновенную акцию, номинальной стоимостью 1 (один) рубль.

7.4. Имущество, за счет которого осуществляется увеличение уставного капитала

Данный способ размещения акций не предполагает увеличение уставного капитала Общества.

8. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

9. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг

Прочей существенной информации о ценных бумагах выпуска не имеется.