

ОТЧЕТ

05 июня 2015 года № 29

г. Магнитогорск

Об итогах голосования на годовом
общем собрании акционеров открытого
акционерного общества «Магнитогорский
метизно-металлургический завод «ММК-МЕТИЗ»

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» (далее Общество).

Место нахождения Общества: Россия, 455002, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Метизников, 5.

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: 17 апреля 2015 года.

Дата проведения общего собрания: 05 июня 2015 года.

Место проведения общего собрания: г. Магнитогорск, ул. Пушкина, д. 6/1, Д/К «Метизник».

Повестка дня общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «ММК-МЕТИЗ», а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ».
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ММК-МЕТИЗ».
4. Об утверждении аудитора ОАО «ММК-МЕТИЗ».
5. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Председательствующий годового общего собрания акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ» (далее «Собрание») – член Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» Ширяев О.П.

Секретарь Собрания – Секретарь Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» Черешенков П.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 отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «ММК-МЕТИЗ», а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам финансового года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу – 59 009 266.

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» – 59 009 266.

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») – 56 568 027, что в совокупности составляет 95,8630% 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-МЕТИЗ».

Отдано голосов:

«ЗА» 56 564 091 «ПРОТИВ» 300 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 703.

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-МЕТИЗ».

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «ММК-МЕТИЗ».

Отдано голосов:

«ЗА» 56 564 091 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 003.

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 отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «ММК-МЕТИЗ».

3. Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам 2014 финансового года, рекомендованное Советом директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ».

Отдано голосов:

«ЗА» 56 561 864 «ПРОТИВ» 1 037 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 143.

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-МЕТИЗ» по результатам 2014 финансового года, рекомендованное Советом директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ».

4. Дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам работы ОАО «ММК-МЕТИЗ» за 2014 финансовый год не выплачивать.

Отдано голосов:

«ЗА» 56 548 541 «ПРОТИВ» 15 047 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 756.

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:

Дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам работы ОАО «ММК-МЕТИЗ» за 2014 финансовый год не выплачивать.

II. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Об избрании членов Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ».

В соответствии с пунктом 4 статьи 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 10.6 Устава ОАО «ММК-МЕТИЗ», 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 – 531 083 394.

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» – 531 083 394.

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») – 509 112 333, что в совокупности составляет 95,8630% 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. Галкин Виталий Владимирович	56 564 571
2. Довженко Александр Валерьевич	56 534 166
3. Емелин Константин Анатольевич	56 514 614
4. Караваев Николай Иванович	56 515 929
5. Король Сергей Витальевич	56 535 621
6. Рузанкин Владимир Константинович	56 514 709
7. Соколова Наталья Александровна	56 757 380
8. Ширяев Олег Петрович	56 608 108
9. Щуров Григорий Викторович	56 523 678

Количество голосов «**Против**»: 0.

Количество голосов «**Воздержался**»: 6 390.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, а также голосов по неподписанным бюллетеням – 34 281.

В соответствии с пунктом 4 статьи 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 10.6 Устава Общества, избранными в состав Совета директоров Общества считаются 9 кандидатов, набравшие наибольшее число голосов.

Приняты решения:

Избрать членами Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ»:

- 1. Соколову Наталью Александровну**
- 2. Ширяева Олега Петровича**
- 3. Галкина Виталия Владимировича**
- 4. Короля Сергея Витальевича**
- 5. Довженка Александра Валерьевича**
- 6. Щурова Григория Викторовича**
- 7. Караваева Николая Ивановича**
- 8. Рузанкина Владимира Константиновича**
- 9. Емелина Константина Анатольевича**

III. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ММК-МЕТИЗ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу – 59 009 266.

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» – 59 009 266.

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») – 56 568 027, что в совокупности составляет 95,8630% 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-МЕТИЗ»:

- 1. Авраменко Ангелину Владимировну**
- 2. Черепкову Марину Семеновну**
- 3. Яковлеву Юлию Сергеевну**

Отдано голосов:

1. Авраменко Ангелина Владимировна:
«ЗА» 56 562 333 «ПРОТИВ» 1 628 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 875.

2. Черепкова Марина Семеновна:
«ЗА» 56 562 636 «ПРОТИВ» 1 325 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 875.

3. Яковлева Юлия Сергеевна:
«ЗА» 56 563 438 «ПРОТИВ» 227 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 171.

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-МЕТИЗ»:

- 1. Авраменко Ангелину Владимировну**
- 2. Черепкову Марину Семеновну**
- 3. Яковлеву Юлию Сергеевну**

IV. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Об утверждении аудитора ОАО «ММК-МЕТИЗ»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу – 59 009 266.

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» – 59 009 266.

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») – 56 568 027, что в совокупности составляет 95,8630% 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-МЕТИЗ» ООО Аудиторская фирма «ВнешЭкономАудит»

Отдано голосов:

«ЗА» 56 540 543 «ПРОТИВ» 80 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 195.

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-МЕТИЗ» ООО Аудиторская фирма «ВнешЭкономАудит».

V. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении сделки – 5 015 724.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» – 5 015 724.

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»), не заинтересованные в совершении обществом сделки – 2 574 485, что в совокупности составляет 51,3283% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров».

Кворум имеется.

1.Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктами 4, 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора на поставку продукции № МК204044 от 11.11.2014 между ОАО «ММК-МЕТИЗ» и ООО «Торговый дом ММК» на следующих условиях:

- предмет договора – поставка продукции;
- срок действия договора – с 01.01.2015 по 31.12.2017;
- порядок расчетов по договору – отсрочка платежа 25 календарных дней от даты счета-фактуры без предоставления банковской гарантии;
- цена по сделке - предельная сумма сделки на 2015 год - 1 137,88 млн. руб.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Отдано голосов:

«ЗА» 2 567 626 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3 918.

Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 статьи 49, пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества, не заинтересованных в совершении обществом сделки.

Принято решение:

Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктами 4, 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора на поставку продукции № МК204044 от 11.11.2014 между ОАО «ММК-МЕТИЗ» и ООО «Торговый дом ММК» на следующих условиях:

- предмет договора – поставка продукции;
- срок действия договора – с 01.01.2015 по 31.12.2017;
- порядок расчетов по договору – отсрочка платежа 25 календарных дней от даты счета-фактуры без предоставления банковской гарантии;
- цена по сделке - предельная сумма сделки на 2015 год - 1 137,88 млн. руб.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

2. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по пролонгации договора поставки продукции №210435/МК201910 между ОАО «ММК» (Поставщик) и ОАО «ММК-МЕТИЗ» (Покупатель) на следующих условиях:

- предмет договора – поставка металлопродукции ОАО «ММК»;
- цена металлопродукции ОАО «ММК» - согласуется сторонами в отгрузочной разнарядке, в порядке, установленном разделом 2 договора, либо оформляется дополнительным соглашением к договору;
- наименование и количество металлопродукции согласовывается сторонами в отгрузочной разнарядке;
- срок действия – с момента заключения до следующего годового собрания акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ» в 2016 году;
- срок оплаты – в течение 30 календарных дней с даты выставления счета-фактуры «Поставщиком».

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Отдано голосов:

«ЗА» 2 567 747 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3 854.

Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 статьи 49, пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества, не заинтересованных в совершении обществом сделки.

Принято решение:

Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по пролонгации договора поставки продукции №210435/МК201910 между ОАО «ММК» (Поставщик) и ОАО «ММК-МЕТИЗ» (Покупатель) на следующих условиях:

- предмет договора – поставка металлопродукции ОАО «ММК»;
- цена металлопродукции ОАО «ММК» - согласуется сторонами в отгрузочной разнарядке, в порядке, установленном разделом 2 договора, либо оформляется дополнительным соглашением к договору;
- наименование и количество металлопродукции согласовывается сторонами в отгрузочной разнарядке;
- срок действия – с момента заключения до следующего годового собрания акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ» в 2016 году;

- срок оплаты – в течение 30 календарных дней с даты выставления счета-фактуры «Поставщиком».

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

3. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора на поставку продукции №МК204400 от 26.02.2015 между ОАО «ММК-МЕТИЗ» (Поставщик) и ООО «Торговый дом ММК» (Покупатель) на следующих условиях:

- предмет договора - поставка продукции с размещением на складе временного хранения;

- срок действия договора - с 01.01.2015 по 31.12.2015;

- порядок расчетов по договору - отсрочка платежа 60 календарных дней от даты счета-фактуры без предоставления банковской гарантии;

Цена продукции определяется протоколом согласования цен, подписываемым сторонами на момент реализации продукции Поставщиком Покупателю.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Отдано голосов:

«ЗА» 2 567 756 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3 891.

Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 статьи 49, пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества, не заинтересованных в совершении обществом сделки.

Принято решение:

Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора на поставку продукции №МК204400 от 26.02.2015 между ОАО «ММК-МЕТИЗ» (Поставщик) и ООО «Торговый дом ММК» (Покупатель) на следующих условиях:

- предмет договора - поставка продукции с размещением на складе временного хранения;

- срок действия договора - с 01.01.2015 по 31.12.2015;

- порядок расчетов по договору - отсрочка платежа 60 календарных дней от даты счета-фактуры без предоставления банковской гарантии;

Цена продукции определяется протоколом согласования цен, подписываемым сторонами на момент реализации продукции Поставщиком Покупателю.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор ОАО «ММК-МЕТИЗ»:

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: Макаρχев Павел Сергеевич, Горностаева Ирина Валерьевна.

Председательствующий Собрания



О.П. Ширяев

Секретарь Собрания



П.Н. Черешенков