CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 23447384 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 22741535 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО "ММК" ИНН 7414003633 (акция 1-03-00078-A/RU0009084396)

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 271495 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 26 мая 2017 г. 08:00 |
| Дата фиксации | 02 мая 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 91, ЦЛК ОАО «ММК» |

| **Информация о ценных бумагах** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 271495X4176 | Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" | 1-03-00078-A | 05 ноября 2002 г. | акции обыкновенные | MAGN/03 | RU0009084396 | АО "СТАТУС" |

| **Связанные корпоративные действия** | |
| --- | --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 282613 |

| **Результаты голосования** | | |
| --- | --- | --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет по результатам 2016 года. | Принято: Да |
| За: 10228659636 Воздержался: 84000 |
| Номер проекта решения:1.2 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «ММК» по результатам 2016 года. | Принято: Да |
| За: 10228639836 Воздержался: 90000 |
| Номер проекта решения:2.1 | 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) | Принято: Да |
| За: 10228741836 |
| Номер проекта решения:2.2 | Выплатить дивиденды по результатам работы Общества за 2016 отчетный год по размещенным обыкновенным именным 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 именным акциям ОАО «ММК» по результатам работы Общества за 2016 отчетный год, 6 июня 2017 года на конец операционного дня. | Принято: Да |
| За: 10228615836 Против: 7200 Воздержался: 21600 |
| Номер проекта решения:3.1 | Избрать членами Совета директоров ОАО «ММК»: | Принято: Нет |
| Против: 2765100 Воздержался: 876000 |
| Номер проекта решения:3.1.1 | Рашникова Виктора Филипповича | Принято: Да |
| За: 12030045598 |
| Номер проекта решения:3.1.2 | Аганбегяна Рубена Абеловича | Принято: Да |
| За: 10992940951 |
| Номер проекта решения:3.1.3 | Лёвина Кирилла Юрьевича | Принято: Да |
| За: 10118328650 |
| Номер проекта решения:3.1.4 | Лядова Николая Владимировича | Принято: Да |
| За: 9025515191 |
| Номер проекта решения:3.1.5 | Марциновича Валерия Ярославовича | Принято: Да |
| За: 10796854421 |
| Номер проекта решения:3.1.6 | Моргана Ральфа Таваколяна (Morgan Ralph Tavakolian) | Принято: Да |
| За: 10992923903 |
| Номер проекта решения:3.1.7 | Рашникову Ольгу Викторовну | Принято: Да |
| За: 9293555239 |
| Номер проекта решения:3.1.8 | Рустамову Зумруд Хандадашевну | Принято: Да |
| За: 10618275092 |
| Номер проекта решения:3.1.9 | Ушакова Сергея Николаевича | Принято: Да |
| За: 8968899861 |
| Номер проекта решения:3.1.10 | Шиляева Павла Владимировича | Принято: Да |
| За: 9429800284 |
| Номер проекта решения:4.1 | Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ММК» Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «ММК»: Масленникова Александра Владимировича | Принято: Да |
| За: 10226343112 Против: 13200 Воздержался: 1116224 |
| Номер проекта решения:4.2 | Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ММК» Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «ММК»: Дюльдину Оксану Валентиновну | Принято: Да |
| За: 10226378512 Против: 13200 Воздержался: 1116224 |
| Номер проекта решения:4.3 | Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ММК» Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «ММК»: Акимову Галину Александровну | Принято: Да |
| За: 10226327512 Воздержался: 1116224 |
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить аудитором ОАО «ММК» АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» | Принято: Да |
| За: 10184842166 Против: 6197125 Воздержался: 37671017 |
| Номер проекта решения:6.1 | 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. | Принято: Да |
| За: 10227230855 Против: 48382 Воздержался: 1441871 |
| Номер проекта решения:7.1 | 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 | Принято: Да |
| За: 10104839502 Против: 118773793 Воздержался: 5107141 |
| Номер проекта решения:8.1 | 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 | Принято: Да |
| За: 10228552272 Воздержался: 206564 |
| Номер проекта решения: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. | Принято: Да |
| За: 10228548672 Воздержался: 198164 |
| Номер проекта решения: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. | Принято: Да |
| За: 10228693872 Воздержался: 64964 |
| Номер проекта решения: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. | Принято: Да |
| За: 10228693872 Воздержался: 64964 |
| Номер проекта решения: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. | Принято: Да |
| За: 10228603544 Воздержался: 122564 |
| Номер проекта решения: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. | Принято: Да |
| За: 10228643472 Воздержался: 115364 |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".  
  
4.10 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»\*.  
  
\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/3c5a435b0f494f14957a8adb42b6b591)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91