05.06.2018

ПАО "ММК" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "ММК"
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93
1.4. ОГРН эмитента 1027402166835
1.5. ИНН эмитента 7414003633
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00078-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mmk.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9
2. Содержание сообщения
о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента

2.1 вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное);
2.2 форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров);
2.3 дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
01 июня 2018 года,
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 09-00 часов (время местное),
Время открытия общего собрания: 10-00 часов (время местное),
г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 91, ЦЛК ПАО "ММК".
2.4 кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Согласно пункту 4.2 Устава ПАО "ММК" и данным реестра акционеров Общества общее количество размещенных обыкновенных (голосующих) акций составляет 11 174 330 000 штук.
На момент начала Собрания зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности 10.124.507.103 голосами размещенных обыкновенных

(голосующих) акций Общества (с учетом положений пункта 2 статьи 60 и пункта 1 статьи 58 Федерального закона "Об акционерных обществах"), что составляет 90,6050 % от общего числа голосов, размещенных обыкновенных (голосующих) акций Общества.
Следовательно, кворум на Собрании имеется, и Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5 повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1 Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "ММК" по результатам отчетного 2017 года.
2 О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам отчетного 2017 года.
3 Об избрании членов Совета директоров ПАО "ММК".
4 Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО "ММК".
5 Об утверждении аудитора ПАО "ММК".
6 Об утверждении размера выплачиваемых членам Совета директоров ПАО "ММК" вознаграждений и компенсаций.
7 Об утверждении размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ПАО "ММК" вознаграждений и компенсаций.
2.6 результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
I. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
"Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "ММК" по результатам отчетного 2017 года".
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
1. Утвердить годовой отчет по результатам отчетного 2017 года.
"ЗА" - отдано 10 117 521 496 голосов.
"ПРОТИВ" - отдано 6 527 225 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - отдано 100 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, а также голосов по неподписанным бюллетеням 458 282.
Принято решение:
Утвердить годовой отчет по результатам отчетного 2017 года.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "ММК" по результатам отчетного 2017 года.
"ЗА" - отдано 10 117 521 496 голосов.
"ПРОТИВ" - отдано 6 527 225 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - отдано 100 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, а также голосов по неподписанным бюллетеням 458 282.
Принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "ММК" по результатам

отчетного 2017 года.
II. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
"О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного 2017 года".
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
1. Утвердить распределение прибыли ПАО "ММК" по результатам отчетного 2017 года, с учетом выплаченных дивидендов за полугодие отчетного 2017 года в сумме 9 710,5 млн. рублей (0,869 рубля с учетом налога на одну акцию) и выплаченных дивидендов за девять месяцев отчетного 2017 года в сумме 12 414,7 млн. рублей (1,111 рубля с учетом налога на одну акцию).
"ЗА" - отдано 10 124 026 568 голосов.
"ПРОТИВ" - отдано 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - отдано 39 055 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, а также голосов по неподписанным бюллетеням 441 480.
Принято решение:
Утвердить распределение прибыли ПАО "ММК" по результатам отчетного 2017 года, с учетом выплаченных дивидендов за полугодие отчетного 2017 года в сумме 9 710,5 млн. рублей (0,869 рубля с учетом налога на одну акцию) и выплаченных дивидендов за девять месяцев отчетного 2017 года в сумме 12 414,7 млн. рублей (1,111 рубля с учетом налога на одну акцию).
2. Выплатить дивиденды по результатам отчетного 2017 года по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО "ММК" в размере 0,806 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 ПАО "ММК" по результатам отчетного 2017 года, 13 июня 2018 года на конец операционного дня.
"ЗА" - отдано 10 124 036 823 голосов.
"ПРОТИВ" - отдано 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - отдано 28 800 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, а также голосов по неподписанным бюллетеням 441 480.
Принято решение:
Выплатить дивиденды по результатам отчетного 2017 года по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО "ММК" в размере 0,806 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 ПАО "ММК" по результатам отчетного 2017 года, 13 июня 2018 года на конец операционного дня.

III. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
"Об избрании членов Совета директоров ПАО "ММК".
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
Количество голосов, отданных за кандидатов (ЗА):
1. Рашников Виктор Филиппович 12 465 143 794
2. Аганбегян Рубен Абелович 11 229 636 925
3. Лёвин Кирилл Юрьевич 9 648 516 997
4. Лядов Николай Владимирович 8 656 424 013
5. Марцинович Валерий Ярославович 11 228 480 432
6. Морган Ральф Таваколян 11 788 525 137
7. Рашникова Ольга Викторовна 8 853 882 615
8. Рустамова Зумруд Хандадашевна 9 658 998 376
9. Ушаков Сергей Николаевич 8 547 414 887
10. Шиляев Павел Владимирович 9 112 918 675
Количество голосов "Против": 1 721 850.
Количество голосов "Воздержался": 1 834 550.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, а также голосов по неподписанным бюллетеням 51 572 779.
Принято решение:
Избрать членами Совета директоров ПАО "ММК":
1. Рашникова Виктора Филипповича
2. Моргана Ральфа Таваколяна
3. Аганбегяна Рубена Абеловича
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 ПАО "ММК".
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
1. Масленников Александр Владимирович:
"ЗА" - отдано 10 122 783 314 голосов.
"ПРОТИВ" - отдано 72 000 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - отдано 220 539 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, а также голосов по неподписанным бюллетеням 594 750.
2. Дюльдина Оксана Валентиновна:
"ЗА" - отдано 10 122 697 614 голосов.

"ПРОТИВ" - отдано 41 300 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - отдано 220 539 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, а также голосов по неподписанным бюллетеням 711 150.
3. Акимова Галина Александровна:
"ЗА" - отдано 10 122 727 783 голосов.
"ПРОТИВ" - отдано 40 800 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - отдано 222 939 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, а также голосов по неподписанным бюллетеням 679 081.
Принято решение:
Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО "ММК":
Масленникова Александра Владимировича
Акимову Галину Александровну
Дюльдину Оксану Валентиновну
V. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
"Об утверждении аудитора ПАО "ММК"
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
"ЗА" - отдано 10 069 209 704 голосов.
"ПРОТИВ" - отдано 7 497 819 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - отдано 47 307 263 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, а также голосов по неподписанным бюллетеням 492 317.
Принято решение:
Утвердить аудитором ПАО "ММК" АО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит".
VI. ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
"Об утверждении размера выплачиваемых членам Совета директоров ПАО "ММК" вознаграждений и компенсаций".
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
"ЗА" - отдано 10 123 564 909 голосов.
"ПРОТИВ" - отдано 54 100 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - отдано 382 577 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, а также голосов по неподписанным бюллетеням 505 517.
Принято решение:
Утвердить размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО "ММК" в период исполнения ими своих обязанностей в 2018-2019 гг., в сумме 75 млн. рублей.
VII. СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
"Об утверждении размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ПАО "ММК" вознаграждений и компенсаций".

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
"ЗА" - отдано 9 781 715 359 голосов.
"ПРОТИВ" - отдано 337 976 546 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - отдано 4 362 918 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, а также голосов по неподписанным бюллетеням 452 280.
Принято решение:
Утвердить размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ПАО ММК" в период исполнения ими своих обязанностей в 2018-2019 гг., в сумме 15 млн. рублей.
2.7 дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата составления 05.06.2018
протокол № 49.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
вид, категория (тип) представляемых ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг, дата государственной регистрации, ISIN:
именные бездокументарные обыкновенные акции; номинальная стоимость 1 (один) рубль, 1-03-00078-А; 05.11.2002; ISIN: RU0009084396;
Глобальные Депозитарные Расписки выпущены в соответствии с Правилом 144А, а также по Положению S Закона о ценных бумагах США. Каждая Глобальная Депозитарная Расписка удостоверяет права на 13 обыкновенных акций ОАО "ММК".
Международный идентификационный номер (ISIN), присвоенный представляемым ценным бумагам в соответствии с иностранным правом:
144 A ISIN : US5591891057;
Reg S ISIN : US5591892048
Перечень иностранных бирж, допустивших представляемые ценные бумаги и (или) ценные бумаги, удостоверяющие права в отношении представляемых ценных бумаг, к организованным торгам: London Stock Exchange plc
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ПАО "ММК"
по доверенности № 16-юр-065 от 26.01.2018 П.Н. Черешенков
(подпись)
3.2. Дата " 5 " июня 2018 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию

раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.