

**Открытое акционерное общество
«Магнитогорский металлургический комбинат»
ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

Место нахождения Общества: Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93.
 Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
 Дата проведения годового общего собрания акционеров: **24 мая 2013 г.**
 Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 91, ЦЛК ОАО «ММК».
 Время проведения годового общего собрания акционеров: начало регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, – 09-00 часов, начало собрания – 10-00 часов (время местное).
 Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 455049, г. Магнитогорск, ул. Завенягина, д. 9, Магнитогорский филиал закрытого акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».
 При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее **21 мая 2013 г.**
 Акционер:

Регистрационный номер:

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ:

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ №1

по вопросу № 1 повестки дня «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ММК», а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «ММК» по результатам финансового года»:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «ММК».

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число отданных голосов			
Отметки			

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «ММК».

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число отданных голосов			
Отметки			

3. Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «ММК» по результатам 2012 финансового года, рекомендованное Советом директоров ОАО «ММК».

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число отданных голосов			
Отметки			

4. Дивиденды по размещенным обыкновенным именованным акциям ОАО «ММК» по результатам работы ОАО «ММК» за 2012 финансовый год, с учётом выплаченных дивидендов по размещенным обыкновенным именованным акциям Общества по результатам работы ОАО «ММК» за девять месяцев 2012 финансового года в размере 0,28 рубля (с учетом налога) на одну акцию, не выплачивать.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число отданных голосов			
Отметки			

по вопросу № 2 повестки дня «О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «ММК»:

Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «ММК».

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число отданных голосов			
Отметки			

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____) _____
 (без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень недействителен) Ф.И.О.

Пожалуйста, ознакомьтесь с порядком заполнения бюллетеня до того как Вы выберете вариант голосования
 Общее количество голосов по вопросам 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 равно количеству голосующих акций, которыми Вы обладаете для целей голосования. Голосование осуществляется вычеркиванием невыбранных вариантов голосования. Для того, чтобы выбрать один из трех вариантов голосования, следует вычеркнуть два других. Оставленный (невычеркнутый) вариант голосования будет являться выбранным Вами вариантом голосования. Например, при голосовании по данному вопросу «ЗА» необходимо перечеркнуть поля «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», вот так:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	-------------------	------------------------

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Для случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг:

Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов «Число отданных голосов», отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»), и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. Указанная отметка должна быть проставлена в поле «Отметки».

Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов «Число отданных голосов», находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»), и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Указанная отметка должна быть проставлена в поле «Отметки».

Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов «Число отданных голосов», находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»), и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Указанная отметка должна быть проставлена в поле «Отметки». Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Если голосование осуществляется по доверенности путем направления бюллетеня для голосования Обществу, к бюллетеню (бюллетеням) необходимо приложить доверенность на голосование, оформленную в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского Кодекса РФ или удостоверенную нотариально и содержащую сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).

**Открытое акционерное общество
«Магнитогорский металлургический комбинат»
ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

Место нахождения Общества: Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93.
 Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
 Дата проведения годового общего собрания акционеров: 24 мая 2013 г.
 Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 91, ЦЛК ОАО «ММК».
 Время проведения годового общего собрания акционеров: начало регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, – 09-00 часов, начало собрания – 10-00 часов (время местное).
 Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 455049, г. Магнитогорск, ул. Завенягина, д. 9, Магнитогорский филиал закрытого акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».
 При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 21 мая 2013 г.
 Акционер:

Регистрационный номер:

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ:

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ №2

по вопросу № 3 повестки дня «Об утверждении Устава ОАО «ММК» в новой редакции:
Утвердить Устав ОАО «ММК» в новой редакции.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число отданных голосов			
Отметки			

по вопросу № 5 повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ММК»:
Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «ММК»:

№ п/п	Ф.И.О. КАНДИДАТА	Варианты голосования		
		Число отданных голосов		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Масленникова Александра Владимировича			
2	Дюльдину Оксану Валентиновну			
3	Акимову Галину Александровну			
4	Болмосову Елену Федоровну			
5	Фокина Андрея Олеговича			
Отметки				

по вопросу № 6 повестки дня «Об утверждении аудитора ОАО «ММК»:
Утвердить аудитором ОАО «ММК» ЗАО КПКМГ

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число отданных голосов			
Отметки			

по вопросу № 7 повестки дня «Об утверждении размера выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «ММК» вознаграждений и компенсаций»:
Утвердить размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «ММК» в период исполнения ими своих обязанностей в 2013-2014 гг., в сумме 65 млн. рублей.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число отданных голосов			
Отметки			

по вопросу № 8 повестки дня «Об утверждении размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО «ММК» вознаграждений и компенсаций»:
Утвердить размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО ММК» в период исполнения ими своих обязанностей в 2013-2014 гг., в сумме 20 млн. рублей.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число отданных голосов			
Отметки			

по вопросу № 9 повестки дня «Об утверждении внутренних документов ОАО «ММК», регулирующих деятельность органов ОАО «ММК»: «Изменения и дополнения в Положение о Ревизионной комиссии ОАО «ММК», «Положение об общем собрании акционеров ОАО «ММК»:

1. Внести изменения и дополнения во внутренний документ ОАО «ММК», регулирующий деятельность органов ОАО «ММК» – «Положение о Ревизионной комиссии ОАО «ММК».

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число отданных голосов			
Отметки			

2. Утвердить внутренний документ ОАО «ММК», регулирующий деятельность органов ОАО «ММК» – «Положение об общем собрании акционеров ОАО «ММК».

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число отданных голосов			
Отметки			

по вопросу № 10 повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:

1. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 Федерального закона РФ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поставки продукции № 210435 между ОАО «ММК» и ОАО «ММК-МЕТИЗ» на следующих условиях:

- предмет – поставка металлопродукции ОАО «ММК»;
 - цена – согласовывается сторонами в отгрузочной разрядке, либо оформляется дополнительным соглашением к договору, предельная сумма сделки – не более 15 000 млн рублей.
 - наименование и количество металлопродукции согласовывается сторонами в отгрузочной разрядке – но не более 600 000 тонн;
 - срок действия – с момента заключения до следующего годового общего собрания акционеров ОАО «ММК»;
 - срок оплаты – в течение 30 календарных дней с даты выставления счёта-фактуры «Поставщиком».
- Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.**

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число отданных голосов			
Отметки			

2. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению четвертого дополнительного соглашения («Четвертое Дополнительное Соглашение»), вносящего изменения в Соглашение об Общих Условиях, Гарантию ММК, Соглашение об Акционерном Финансировании и Удержании Акций, каждое из которых датировано 28 октября 2009 г., и прочие документы, на следующих условиях:

Основные положения Четвертого Дополнительного Соглашения (термины, указанные в настоящей выписке с заглавной буквы, имеют значение, данное им в Четвертом Дополнительном Соглашении):

1) Изменения и дополнения в Первоначальном Соглашении об Общих Условиях:
1.1) Определение термина «Гарантированная Дата Пуска Проекта» в статье 1.1 (Определения) изложить в следующей редакции:

Термин «Гарантированная Дата Пуска Проекта» означает дату, наступающую через шесть (6) Месяцев после Запланированной Даты Технического Завершения».

1.2) Определение термина «Запланированная Дата Технического Завершения» в статье 1.1 (Определения) будет удалено и заменено на:

Термин «Запланированная Дата Технического Завершения означает 31 декабря 2014 г.».

2) Изменения в Соглашение об Акционерном Финансировании и Удержании Акций:
Раздел 4 дополнить статьей 4А (Финансирование Группы Резервных Счетов по Обслуживанию Долга) следующего содержания:

«4А Финансирование Группы Резервных Счетов по Обслуживанию Долга. Финансирующий Акционер безусловным и безотзывным образом обязуется перед каждой Обеспеченной Гарантией Стороной, что на каждую Дату Погашения, которая приходится до Даты Пуска Проекта, он будет осуществлять Вносы в Акционерный Капитал или предоставлять Субординированные Займы (или и то, и другое), совокупная сумма которых будет достаточна для обеспечения совокупного Баланса каждой Группы Резервных Счетов по Обслуживанию Долга на дату, выпадающую за три (3) Рабочих Дня до такой Даты Погашения, который, как минимум, будет равен Необходимому Балансу Резервных Счетов Обслуживания Долга для такой Группы Резервных Счетов по Обслуживанию Долга».

3) С Даты Вступления в Силу Соглашения и по 31 декабря 2013 г. по любому Событию Неисполнения Обязательств, вызванному приостановкой работы Горячего Комплекса, предоставляется вейвер (отказ от права).

4) Номинальные акционеры ММК (MMK STEEL TRADE AG, MMK INTERNATIONAL SA, GREAT PLANS COMPANY LIMITED, CAPRI COAST INDUSTRY INC) освобождаются от своих прав и обязанностей по Соглашению об Акционерном Финансировании и Удержании Акций, Соглашению с Агентом по Оншорному Обеспечению, Соглашению о Субординировании и Залого Акций и каждый Номинальный Акционер ММК перестает быть стороной по вышеуказанным документам.

5) Комиссии за внесение изменений и вэйверы составят не более 120 000 EUR.

6) ОАО «ММК» подтверждает, что обязательства ОАО «ММК» по Первоначальной Гарантии ММК, остаются действительными и распространяются на изменения, вносимые в Финансовые Документы Четвертым Дополнительным Соглашением, и покрывают данные изменения, вносимые в Финансовые Документы Четвертым Дополнительным Соглашением.

Цена сделки составляет сумму основного долга Компании по Коммерческому Кредиту, Кредиту SACE и Кредиту на Пополнение Оборотного Капитала плюс проценты по кредитам и комиссии, и иные платежи,

предусмотренные Гарантией ММК, что составляет более 2% балансовой стоимости активов ОАО «ММК». Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число отданных голосов			
Отметки			

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень недействителен) _____ Ф.И.О.

Пожалуйста, ознакомьтесь с порядком заполнения бюллетеня до того как Вы выберете вариант голосования

Общее количество голосов по вопросам 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 равно количеству голосующих акций, которыми Вы обладаете для целей голосования. Голосование осуществляется вычеркиванием невыбранных вариантов голосования. Для того, чтобы выбрать один из трех вариантов голосования, следует вычеркнуть два других. Оставленный (невычеркнутый) вариант голосования будет являться выбранным Вами вариантом голосования. Например, при голосовании по данному вопросу «ЗА» необходимо перечеркнуть поля «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», вот так:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Для случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг:

Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов «Число отданных голосов», отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»), и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. Указанная отметка должна быть проставлена в поле «Отметки».

Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов «Число отданных голосов», находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»), и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Указанная отметка должна быть проставлена в поле «Отметки».

Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов «Число отданных голосов», находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»), и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Указанная отметка должна быть проставлена в поле «Отметки». Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Если голосование осуществляется по доверенности путем направления бюллетеня для голосования Обществу, к бюллетеню (бюллетеням) необходимо приложить доверенность на голосование, оформленную в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского Кодекса РФ или удостоверенную нотариально и содержащую сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ: _____ (кумулятивное голосование)*
по вопросу № 4 повестки дня «Об избрании членов Совета директоров ОАО «ММК»:
Избрать членами Совета директоров ОАО «ММК»:

№ п/п	Ф.И.О. КАНДИДАТА	ЗА (количество голосов, отданных за кандидата)	Против всех кандидатов	Воздержался по всем кандидатам
1	Рашникова Виктора Филипповича			
2	Бахметьева Виталия Викторовича			
3	Дубровского Бориса Александровича			
4	Сэра Дэвида Логана (Sir David Logan)			
5	Лядова Николая Владимировича			
6	Рашникову Ольгу Викторовну			
7	Рустамову Зумруд Хандадашевну			
8	Бернарда Сачера (Bernard Sucher)			
9	Дэвида Хермана (David Herman)			
10	Питера Чароу (Peter Charow)			
	ИТОГО ГОЛОСОВ			
Отметки				

* Общее количество голосов по этому вопросу равно количеству голосующих акций, которыми Вы обладаете для целей голосования, умноженному на 10 (число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества). Вы вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами, проставив число голосов в графах варианта голосования «ЗА» напротив выбранных Вами кандидатов. Сумма голосов, отданных за всех кандидатов, не должна превышать общего количества имеющихся у Вас голосов. Если сумма голосов превысит общее количество, то бюллетень будет признан недействительным. Голосование осуществляется вычеркиванием невыбранных вариантов голосования. Для того, чтобы выбрать один из трех вариантов голосования, следует вычеркнуть два других. Оставленный (невычеркнутый) вариант голосования будет являться выбранным Вами вариантом голосования. Например, при голосовании по данному вопросу «Воздержался по всем кандидатам» необходимо перечеркнуть поля под невыбранными вариантами голосования «ЗА» и «Против всех кандидатов».

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования («За», «Против всех кандидатов», «Воздержался по всем кандидатам») кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень недействителен) _____ Ф.И.О.