

**Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества**

«Магнитогорский металлургический комбинат»

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: 25 мая 2012 г.

Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 91, ЦДК 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).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 09 апреля 2012 года на конец операционного дня.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. 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.

2. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «ММК».

3. Об избрании членом Совета директоров ОАО «ММК».

4. Об избрании членом Ревизионной комиссии ОАО «ММК».

5. Об утверждении аудитора ОАО «ММК».

6. Об утверждении размера выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «ММК» вознаграждений и компенсаций.

7. Об утверждении размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО «ММК» вознаграждений и компенсаций.

8. Об утверждении внутренних документов ОАО «ММК», регулирующих деятельность органов ОАО ММК: «Положение о коллегиальном исполнительном органе – Правлении ОАО «ММК».

9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 455049, г. Магнитогорск, ул. Завенягина, д. 9, Магнитогорский филиал закрытого акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».

Дата окончания приема бюллетеней: заполненные бюллетени должны поступить по указанному адресу не позднее 22 мая 2012 года.

Для регистрации участникам собрания необходимо представить:

- документ, удостоверяющий личность – для акционера (физического лица);
- доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя акционера;
- документ, подтверждающий должностное положение в соответствии с действующим законодательством, и документ, удостоверяющий личность – для руководителя юридического лица, являющегося акционером общества.

Лицо, к которому акционер может обратиться в случае нарушения Обществом порядка регистрации:

Ясько Сергей Сергеевич – директор Магнитогорского филиала закрытого акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС» – регистратора ОАО «ММК».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться после 24 апреля 2012 года по адресам: г. Магнитогорск, ул. Завенягина, д. 9, Магнитогорский филиал закрытого акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС»; г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 70, группа по работе с акционерами ОАО «ММК», в рабочие дни с 09-30 ч. до 17-30 ч., перерыв с 12-00 ч. до 13-00 ч. местного времени. Более полную информацию можно получить по телефонам: (3519) 24-73-88, 25-60-22.

**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: 25 мая 2012 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 22 мая 2012 г.
 Акционер

ДЕПОЗИТАРИЙ

Регистрационный номер:

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ: _____

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

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 2011 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 2011 финансовый год 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			

по вопросу № 5 повестки дня «Об утверждении аудитора ОАО «ММК»:

Утвердить аудитором ОАО «ММК» ЗАО КППМГ

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число отданных голосов			
Отметки			

по вопросу № 6 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 2012-2013 гг., в сумме 65 млн. рублей.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число отданных голосов			
Отметки			

по вопросу № 7 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 2012-2013 гг., в сумме 39 млн. рублей.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число отданных голосов			
Отметки			

по вопросу № 8 повестки дня «Об утверждении внутренних документов ОАО «ММК», регулирующих деятельность органов ОАО «ММК»: «Положение о коллегиальном исполнительном органе – Правлении ОАО «ММК»:

Утвердить внутренний документ ОАО «ММК», регулирующий деятельность органов ОАО «ММК» – «Положение о коллегиальном исполнительном органе – Правлении ОАО «ММК».

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число отданных голосов			
Отметки			

по вопросу № 9 повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:

Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, по заключению контрактов поставки металлопродукции ОАО «ММК» между ОАО «ММК» (Продавец) и компанией «ММК Trading AG» (ММК Трейдинг АГ), Цуг, Швейцария (Покупатель):

Контракт № E200091 на следующих условиях:

Предмет – поставка металлопродукции;

Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о ценообразовании на товарную продукцию ОАО «ММК» и порядке согласования и утверждения индикативных и договорных цен при реализации металлопродукции на экспортные рынки» минимальной базовой цены;

Количество металлопродукции – 4 000 000 тонн;

Срок поставки – по 30.06.2015;

Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Контракт № E200092 на следующих условиях:

Предмет – поставка металлопродукции;

Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о ценообразовании на товарную продукцию ОАО «ММК» и порядке согласования и утверждения индикативных и договорных цен при реализации металлопродукции на экспортные рынки» минимальной базовой цены;

Количество металлопродукции – 4 000 000 тонн;

Срок поставки – по 30.06.2015;

Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Контракт № B200096 на следующих условиях:

Предмет – поставка металлопродукции;

Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о ценообразовании на товарную продукцию ОАО «ММК» и порядке согласования и утверждения индикативных и договорных цен при реализации металлопродукции на экспортные рынки» минимальной базовой цены;

Количество металлопродукции – 1 800 000 тонн;

Срок поставки – по 30.06.2015;

Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Контракт № B200097 на следующих условиях:

Предмет – поставка металлопродукции;

Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о ценообразовании на товарную продукцию ОАО «ММК» и порядке согласования и утверждения индикативных и договорных цен при реализации металлопродукции на экспортные рынки» минимальной базовой цены;

Количество металлопродукции – 600 000 тонн;

Срок поставки – по 30.06.2015;

Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число отданных голосов			
Отметки			

по вопросу № 4 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	Внера Игорь Владимировича			
2	Лядова Дмитрия Леонидовича			
3	Кебенко Евгения Валерьевича			
4	Масленникова Александра Владимировича			
5	Зайцева Алексея Александровича			
6	Дюльдину Оксану Валентиновну			
7	Постолова Илью Михайловича			
8	Акимову Галину Александровну			
9	Чистова Бориса Александровича			
10	Назарову Ольгу Михайловну			
11	Артамонову Елену Владимировну			
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, 4, 5, 6, 7, 8, 9 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:



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», находящийся 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», находящийся 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 (бюллетеням) необходимо приложить доверенность на голосование, оформленную в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского Кодекса РФ или документально и содержательно равнозначную сведения о представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ: 444 000 (кумулятивное голосование)*

по вопросу № 3 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	Рашикова Виктора Филипповича			
2	Бахмезьева Виталия Викторовича			
3	Дубровского Бориса Александровича			
4	Сэра Дэвида Логана (Sir David Logan)			
5	Лядова Николая Владимировича			
6	Рашикову Ольгу Викторовну			
7	Рустамову Зумруд Хандадашевну			
8	Бернарда Сачера (Bernard Sucher)			
9	Дэвида Хермана (David Herman)			
10	Питера Чароу (Peter Charow)			
11	Шнялева Павла Владимировича			
	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 превышает 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, получаемая 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.

