

ОТЧЕТ №39

от 20 июня 2025 года
г. Магнитогорск

Об итогах голосования на годовом заседании
общего собрания акционеров открытого
акционерного общества «Магнитогорский
метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

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

Место нахождения и адрес Общества: Россия, 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Метизников, д.5.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Вид заседания общего собрания акционеров: годовое.

Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров (далее – «Заседание»): 20 июня 2025 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 17 июня 2025 года.

Место проведения Заседания: г. Магнитогорск, пр. Пушкина, д. 6/1, Дворец культуры ОАО «ММК-МЕТИЗ».

Дата и время определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений годовым заседанием общего собрания акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ»: 26 мая 2025 года на конец операционного дня.

Повестка дня Заседания:

1 Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам отчетного 2024 года.

2 О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам отчетного 2024 года.

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

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

5 О назначении аудиторской организации ОАО «ММК-МЕТИЗ».

Председательствующий на Заседании*.

Секретарь Заседания*.

**Информация о Председательствующем (Председателе) и Секретаре Заседания (здесь и далее) не раскрывается и не предоставляется в соответствии Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».*

I. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам отчетного 2024 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений на Заседании по данному вопросу – 59 009 266.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 №660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – «Положение об общих собраниях акционеров»), - 59 009 266.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в Заседании по данному вопросу, - 56 552 907, что в совокупности составляет 95,8373% голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций Общества, с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров».

Кворум имеется.

Решение по первому пункту первого вопроса повестки дня, вынесенное на голосование:

1. Утвердить годовой отчет по результатам отчетного 2024 года.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 56 550 532 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 925.

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, участвовавших в Заседании по данному вопросу.

Принято решение:

Утвердить годовой отчет по результатам отчетного 2024 года.

Решение по второму пункту первого вопроса повестки дня, вынесенное на голосование:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам отчетного 2024 года.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 56 550 532 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 925.

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, участвовавших в Заседании по данному вопросу.

Принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам отчетного 2024 года.

II. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам отчетного 2024 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений на Заседании по данному вопросу – 59 009 266.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 №660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – «Положение об общих собраниях акционеров»), - 59 009 266.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в Заседании по данному вопросу, - 56 552 907, что в совокупности составляет 95,8373% голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций Общества, с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров».

Кворум имеется.

Решение по второму вопросу повестки дня, вынесенное на голосование:

Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам работы ОАО «ММК-МЕТИЗ» за отчетный 2024 год не выплачивать. Утвердить распределение прибыли ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам отчетного 2024 года, рекомендованное Советом директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 56 547 260 «ПРОТИВ» 4 673 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 524.

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, участвовавших в Заседании по данному вопросу.

Принято решение:

Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам работы ОАО «ММК-МЕТИЗ» за отчетный 2024 год не выплачивать. Утвердить распределение прибыли ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам отчетного 2024 года, рекомендованное Советом директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ».

III. ТРЕТИЙ 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 голоса при принятии решений на Заседании по данному вопросу, – 531 083 394.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», - 531 083 394.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в Заседании по данному вопросу, - 508 976 163, что в совокупности составляет 95,8373% голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций Общества, с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров».

Кворум имеется.

Решение по третьему вопросу повестки дня, вынесенное на голосование: *

**Избрать членами Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ»:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Число голосов, отданных за кандидатов («ЗА»): *

1	50 502 827
2	50 473 493
3	50 473 493
4	50 473 493
5	50 473 493
6	50 473 493
7	50 473 498
8	50 473 488
9	105 113 645

Число голосов «ПРОТИВ»: 207.

Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 16 200.

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.

Принято решение: *

**Избрать членами Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ»:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.**

**Информация не раскрывается и не предоставляется в соответствии Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», так как ее раскрытие и (или) предоставление приведет (может привести) к введению мер ограничительного характера в отношении ОАО «ММК-МЕТИЗ» и (или) иных лиц, в том числе к введению новых мер ограничительного характера в отношении лица, о котором ОАО «ММК-МЕТИЗ» раскрывается (или) предоставляется информация.*

IV. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений на Заседании по данному вопросу – 59 009 266.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 №660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – «Положение об общих собраниях акционеров»), - 59 009 266.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в Заседании по данному вопросу, - 56 552 907, что в совокупности составляет 95,8373% голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций Общества, с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров».

Кворум имеется.

Решение по четвертому вопросу повестки дня, вынесенное на голосование: *

**Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «ММК-МЕТИЗ»:
1, 2, 3.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: *

1: «ЗА» 56 548 409 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3 748.

2: «ЗА» 56 548 409 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3 748.

3: «ЗА» 56 548 709 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3 748.

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, участвовавших в Заседании по данному вопросу.

Принято решение: *

Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «ММК-МЕТИЗ»:

1, 2, 3.

**Информация не раскрывается и не предоставляется в соответствии Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», так как ее раскрытие и (или) предоставление приведет (может привести) к введению мер ограничительного характера в отношении ОАО «ММК-МЕТИЗ» и (или) иных лиц, в том числе к введению новых мер ограничительного характера в отношении лица, о котором ОАО «ММК-МЕТИЗ» раскрывается (или) предоставляется информация.*

V. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«О назначении аудиторской организации ОАО «ММК-МЕТИЗ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений на Заседании по данному вопросу – 59 009 266.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 №660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – «Положение об общих собраниях акционеров»), - 59 009 266.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в Заседании по данному вопросу, - 56 552 907, что в совокупности составляет 95,8373% голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций Общества, с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров».

Кворум имеется.

Решение по пятому вопросу повестки дня, вынесенное на голосование:

Назначить аудиторской организацией ОАО «ММК-МЕТИЗ» Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «ВнешЭкономАудит»

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 56 548 732 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 800.

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, участвовавших в Заседании по данному вопросу.

Принято решение:

Назначить аудиторской организацией ОАО «ММК-МЕТИЗ» Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «ВнешЭкономАудит»

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

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: Россия, г. Москва.

Адрес регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, пом. 1.

Уполномоченные лица регистратора: Председатель Счетной комиссии – Яцук Татьяна Анатольевна; члены Счетной комиссии: Генералова Наталья Сергеевна, Камбурова Ксения Александровна.

Председатель Заседания

Секретарь Заседания