Открытое акционерное общество
«Магнитогорский металлургический комбинат»
ЗНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
тва: Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93.
редного общего собрания акционеров: заочное голосование
оллетеней для голосования (дата поступления бюллетеней): 31 марта 2014 г.
ому могут направляться заполненные бюллетени: 455049, г. Магнитогорск, ул.
горский филиал закрытого акционерного общества «Регистраторское общество

Пожалуйста, ознакомьтесь с порядком заполнения бюллетеня до то вариант голосования:

Общее количество голосов по вопросу 1 равно количеству голосующих акций, которь голосования. Голосование осуществляется вычеркиванием невыбранных вариантов голс выбрать один из трех вариантов голосования, следует вычеркнуть два других. Оставленны голосования будет являться выбранным Вами вариантом голосования. Например, при голос «ЗА» необходимо перечеркнуть поля «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», вот так:

ЗА	~~ПРОТИВ~~	~~ВОЗДЕРЖАЛС~~

Открытое акционерное общество
«Магнитогорский металлургический комбинат»
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Место нахождения Общества: Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93.
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата поступления бюллетеней): 31 марта 2014 г.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 455049, г. Магнитогорск, ул. Завенягина, д. 9, Магнитогорский филиал закрытого акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».
Акционер:

Регистрационный номер:
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ:

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

по вопросу № 1 повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

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 пятого дополнительного соглашения («Пятое Дополнительное Соглашение»), вносящего изменения в Соглашение об Общих Условиях, Гарантию ММК, Соглашение о Кредите SACE и Соглашение о Коммерческом Кредите, каждое из которых датировано 28 октября 2009 года, на следующих условиях:

Основные положения Пятого Дополнительного Соглашения (термины, указанные с заглавной буквы, имеют значение, данное им в Пятом Дополнительном Соглашении):

1) Изменения и дополнения к Первоначальному Соглашению об Общих Условиях.

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

Термин «Запланированная Дата Технического Завершения означает 31 декабря 2016 года»;

1.2) стороны согласовали, что с даты вступления в силу Пятого Дополнительного Соглашения Заемщик будет иметь право осуществлять добровольное досрочное погашение Коммерческого Кредита и Кредита SACE в любую дату.

2) Изменения и дополнения к Первоначальной Гарантии ММК.

Начиная с 31 декабря 2013 года (включительно) определение «Обслуживание Консолидированного Долга» будет дополнено новым подпунктом о том, что из совокупной суммы основного долга, выплаченной любым членом Группы ММК в отношении любой Финансовой Задолженности в течение Соответствующего Периода исключаются:

любые суммы основного долга, выплаченные из поступлений, полученных любым членом Группы ММК от:

- **любых инвестиций в ценные бумаги или другие финансовые активы третьих сторон; или**
- **любого Разрешенного Отчуждения.**

3) Изменения и дополнения в Соглашение о Кредите SACE и Соглашение о Коммерческом Кредите.

Стороны согласовали, что с даты вступления в силу Пятого Дополнительного Соглашения Заемщик будет иметь право добровольного досрочного погашения Коммерческого Кредита и Кредита SACE.

4) С даты вступления в силу Пятого Дополнительного Соглашения и по 31 декабря 2015 года по любому Событию Неисполнения Обязательств, вызванному приостановлением работы Горячего Комплекса, предоставляется вейвер (отказ от права).

5) Комиссии за внесение изменений и вэйвер в общей сумме составят 35 000 EUR.

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

Цена сделки составляет сумму основного долга Компании по Коммерческому Кредиту, Кредиту SACE и Кредиту на Пополнение Оборотного Капитала плюс проценты по кредитам, 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 вопросу 1 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)

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»

Место нахождения Общества: 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование.

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 для голосования (дата поступления бюллетеней): 31 марта 2014 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании **акционеров:**
24 февраля 2014 года на конец операционного дня.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ММК», можно ознакомиться после 28 февраля 2014 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 09-00 до16-00 часов, перерыв с 12-00 до 13-00 часов местного времени. Более полную информацию можно получить по телефонам: (3519) 24-73-88, 25-45-73, 25-60-22.