

**Отчет об итогах голосования на
годовом Общем собрании акционеров
ОАО «Михайловский ГОК»**

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Михайловский ГОК».

Место нахождения Общества: 307170, Россия, Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, 21.

Вид Общего собрания: годовое.

Форма проведения Общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 13 мая 2015 г.

Дата проведения Общего собрания: 19 июня 2015 г.

Место проведения Общего собрания: 307170, Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 11, Образцовый Дворец культуры и техники ОАО «Михайловский ГОК».

Председательствующий годового Общего собрания акционеров (в соответствии с Решением Совета директоров от 03.06.2015 года) – Главный инженер ОАО «Михайловский ГОК» - Козуб Александр Васильевич.

Секретарь годового Общего собрания акционеров - Секретарь Совета директоров ОАО «Михайловский ГОК» - Ланина Жанна Викторовна.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Михайловский ГОК»:

1. Утверждение Годового отчета Общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год.
3. Распределение прибыли Общества за 2014 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 года, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2014 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества.
7. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа по договору управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью Управляющая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ».
8. Об одобрении в соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «Михайловский ГОК» и ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ».
9. Об одобрении в соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Контракта на поставку железорудной продукции №150564 от 19.03.2015г. с компанией METALLOINVEST TRADING AG (Швейцария).
10. Об одобрении в соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Контракта на поставку железорудной продукции № 150565 от 19.03.2015г. с компанией METALLOINVEST TRADING AG (Швейцария).
11. Об одобрении в соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - Дополнительных соглашений №№1-3 к Контракту № 120079 от 25.01.2012, заключенному с компанией METALLOINVEST TRADING AG (Швейцария).
12. Об одобрении сделок с ОАО «Уральская Сталь» в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», которые могут быть заключены в будущем.
13. Об одобрении сделок с ОАО «КМА–Энергосбыт» в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», которые могут быть совершены в будущем.
14. Об одобрении сделок с ОАО «Лебединский ГОК» в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», которые могут быть совершены в будущем.

15. Об одобрении сделок с ОАО «ОЭМК» в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», которые могут быть совершены в будущем.
16. Об одобрении сделок с ООО «ЗРГО» в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», которые могут быть совершены в будущем.
17. Об одобрении сделок с ОАО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», которые могут быть совершены в будущем.
18. Об одобрении сделок с ЗАО «Металлоинвестлизинг» в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», которые могут быть совершены в будущем.
19. Об одобрении сделок с Железногорским ОАО «ЦМР» в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», которые могут быть совершены в будущем.

Время начала и окончания регистрации лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Михайловский ГОК»:

Время начала – 11 часов 00 минут 19 июня 2015 г.

Время окончания -12 часов 35 минут 19 июня 2015 г.

Время открытия и закрытия годового Общего собрания акционеров ОАО «Михайловский ГОК»:

Время открытия – 12 часов 00 минут 19 июня 2015 г.

Время закрытия -12 часов 50 минут 19 июня 2015 г.

Время начала подсчета голосов: 12 часов 35 минут 19 июня 2015 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 307170, Россия, Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, 21.

Первый вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Михайловский ГОК»: Утверждение Годового отчета Общества за 2014 год.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании:
7 121 076.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 7 121 076.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании: 7 073 194, что составило 99,3276% от общего количества размещенных голосующих акций Общества.

Кворум для голосования по первому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров имелся.

Докладчиком по первому вопросу повестки дня являлся Главный инженер ОАО «Михайловский ГОК» Козуб Александр Васильевич, который представил акционерам Годовой отчет Общества за 2014 год, а также приоритетные направления деятельности.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:

Число голосов «ЗА» - 7 073 111 голосов, что составило 99,9988 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании.

Число голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов, что составило 0,0000 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании.

Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 83 голоса, что составило 0,0012 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании.

По первому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров принято РЕШЕНИЕ: Утвердить Годовой отчет Общества за 2014 год.

Второй вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Михайловский ГОК»: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании:
7 121 076.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 7 121 076.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании: 7 073 194, что составило 99,3276% от общего количества размещенных голосующих акций Общества.

Кворум для голосования по второму вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров имелся.

Докладчиком по второму и третьему вопросам повестки дня являлся Главный бухгалтер ОАО «Михайловский ГОК» Бирюков Николай Иванович, который проинформировал акционеров о данных годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, представил акционерам сведения о финансовом результате Общества за 2014 год. Также Николай Иванович довел до сведения акционеров рекомендации Совета директоров Общества по вопросу о распределении прибыли.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:

Число голосов «ЗА» - 7 073 111 голосов, что составило 99,9988 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании.

Число голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов, что составило 0,0000 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании.

Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 83 голоса, что составило 0,0012 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании.

По второму вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров принято РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2014 год, в том числе отчет о финансовых результатах.

Третий вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Михайловский ГОК»: Распределение прибыли Общества за 2014 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 года, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2014 финансового года.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании:
7 121 076.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 7 121 076.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании: 7 073 194, что составило 99,3276% от общего количества размещенных голосующих акций Общества.

Кворум для голосования по третьему вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров имелся.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:

Число голосов «ЗА» - 7 072 696 голосов, что составило 99,99296 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании.

Число голосов «ПРОТИВ» - 495 голосов, что составило 0,00700 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании.

Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса, что составило 0,00004 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании.

По третьему вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров принято РЕШЕНИЕ: Прибыль Общества за 2014 год (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2014 финансового года) не распределять. Дивиденды не выплачивать. Предоставить лицу, осуществляющему полномочия единоличного исполнительного органа, право использования прибыли, оставленной в распоряжении Общества.

Четвертый вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Михайловский ГОК»: Избрание членов Совета директоров Общества.

По данному вопросу повестки дня годового Общего собрания проводилось кумулятивное голосование.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня: 64 089 684.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 64 089 684.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании: 63 658 746, что составило 99,3276 % от общего количества размещенных голосующих акций Общества.

Кворум для голосования по четвертому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров имелся.

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Михайловский ГОК» Козуб Александр Васильевич обратился к акционерам с предложением о выборах Совета директоров ОАО «Михайловский ГОК» из состава кандидатов, указанных в бюллетенях по четвертому вопросу повестки дня.

Итоги кумулятивного голосования по четвертому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:

Число голосов, отданных «ЗА» кандидата:	Бабенко Дмитрий Владимирович -	7 072 601
Число голосов, отданных «ЗА» кандидата:	Баскаев Петр Мурзабекович -	7 072 601
Число голосов, отданных «ЗА» кандидата:	Богоцкой Алексей Алексеевич -	7 072 592
Число голосов, отданных «ЗА» кандидата:	Варичев Андрей Владимирович -	7 073 614
Число голосов, отданных «ЗА» кандидата:	Кретов Сергей Иванович -	7 075 872
Число голосов, отданных «ЗА» кандидата:	Надеев Юрий Анатольевич -	7 072 574
Число голосов, отданных «ЗА» кандидата:	Новикова Марина Владимировна	7 072 601
Число голосов, отданных «ЗА» кандидата:	Угаров Андрей Алексеевич -	7 072 601
Число голосов, отданных «ЗА» кандидата:	Эфендиев Назим Тофик оглы -	7 072 574
Число голосов, отданных «Против» в отношении всех кандидатов» -		0
Число голосов, отданных «Воздержался» в отношении всех кандидатов» -		207

По четвертому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров принято РЕШЕНИЕ: Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:

1. Бабенко Дмитрий Владимирович
2. Баскаев Петр Мурзабекович
3. Богоцкой Алексей Алексеевич
4. Варичев Андрей Владимирович
5. Кретов Сергей Иванович
6. Надеев Юрий Анатольевич
7. Новикова Марина Владимировна
8. Угаров Андрей Алексеевич
9. Эфендиев Назим Тофик оглы

Пятый вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Михайловский ГОК»: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании: 7 121 076.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 и 4.27 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 7 121 076.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании: 7 073 194, что составило 99,3276% от общего количества размещенных голосующих акций Общества.

Кворум для голосования по пятому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров имелся.

Информацию о кандидатах в состав Ревизионной комиссии Общества довел до сведения акционеров Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Михайловский ГОК» Козуб Александр Васильевич и предложил проголосовать по пятому вопросу повестки дня.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:

По кандидатуре Брежневой Людмилы Васильевны:

Число голосов «ЗА» - 7 073 074 голоса, что составило 99,99 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании.

Число голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов, что составило 0,0000 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании.

Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 80 голосов, что составило 0,0012 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании

По кандидатуре Козлова Андрея Николаевича:

Число голосов «ЗА» - 7 073 074 голоса, что составило 99,99 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании.

Число голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов, что составило 0,0000 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании.

Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 80 голосов, что составило 0,0012 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании.

По кандидатуре Шилиной Татьяны Николаевны:

Число голосов «ЗА» - 7 073 074 голоса, что составило 99,99 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании.

Число голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов, что составило 0,0000 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании.

Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 80 голосов, что составило 0,0012 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании.

По пятому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров принято РЕШЕНИЕ: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:

1. Брежнева Людмила Васильевна
2. Козлов Андрей Николаевич
3. Шилина Татьяна Николаевна

Шестой вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Михайловский ГОК»: Утверждение Аудитора Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании: 7 121 076.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н: 7 121 076.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании: 7 073 194, что составило 99,3276% от общего количества размещенных голосующих акций Общества.

Кворум для голосования по шестому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров имелся.

По шестому вопросу повестки дня выступил Председательствующий Козуб Александр Васильевич с информацией о законодательных требованиях в отношении аудита бухгалтерской отчетности, подготовленной как по РСБУ, так и по МСФО, и предложил утвердить аудиторскую компанию, имеющую квалифицированных и компетентных специалистов из практики сотрудничества отчетного года.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:

Число голосов «ЗА» - 7 073 094 голоса, что составило 99,9986 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании.

Число голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов, что составило 0,0000 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании.

Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 100 голосов, что составило 0,0014 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании.

По шестому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров принято РЕШЕНИЕ: В соответствии с требованиями действующего законодательства об акционерных обществах и бухгалтерском учете, связанными с составлением бухгалтерской отчетности по правилам Российских стандартов бухгалтерского учета (РСБУ) и по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), утвердить Аудитором Общества Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ОГРН 1027700148431).

Седьмой вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Михайловский ГОК»: О передаче полномочий единоличного исполнительного органа по договору управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью Управляющая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ».

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании:
7 121 076.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 7 121 076.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании: 7 073 194, что составило 99,3276% от общего количества размещенных голосующих акций Общества.

Кворум для голосования по седьмому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров имелся.

По вопросу повестки дня выступил Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров Козуб Александр Васильевич, который предложил акционерам проголосовать за продление полномочий ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» в качестве единоличного исполнительного органа ОАО «Михайловский ГОК», принимая во внимание длительное сотрудничество и эффективное руководство комбинатом.

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:

Число голосов «ЗА» - 7 073 094 голоса, что составило 99,9986 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании.

Число голосов «ПРОТИВ» - 17 голосов, что составило 0,0002 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании.

Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 83 голосов, что составило 0,0012 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании.

По седьмому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров принято РЕШЕНИЕ: В соответствии со статьей 69 Федерального закона «Об акционерных обществах» передать полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Михайловский ГОК» управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью Управляющая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» (ОГРН 1065018030120) на срок до даты проведения годового Общего собрания акционеров в 2018 году.

Докладчиком по вопросам повестки дня с восьмого по девятнадцатый являлся Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров Козуб Александр Васильевич, который довел до сведения акционеров необходимость и целесообразность одобрения сделок, являющихся в соответствии со статьями 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, проинформировав об условиях указанных сделок.

Восьмой вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Михайловский ГОК»: Об одобрении в соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «Михайловский ГОК» и ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: 97 826.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 97 826.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в годовом Общем собрании: 49 944, что составило 51,0539% от общего числа голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки.

Кворум для голосования по восьмому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров имелся.

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:

Число голосов «ЗА» - 49 788 голосов, что составило 50,8944 % от общего числа голосов, которыми обладали не заинтересованные в совершении сделки лица.

Число голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов, что составило 0,0000 % от общего числа голосов, которыми обладали не заинтересованные в совершении сделки лица.

Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 156 голосов, что составило 0,1595 % от общего числа голосов, которыми обладали не заинтересованные в совершении сделки лица.

По восьмому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров принято **РЕШЕНИЕ:** В соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор об осуществлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества, в соответствии с которым общая стоимость вознаграждения за осуществление Обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Михайловский ГОК» составит не более 5 000 000 000 (Пяти миллиардов) рублей с учетом НДС, за весь срок действия Договора, т.е. до даты проведения годового Общего собрания акционеров в 2018 году.

Девятый вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Михайловский ГОК»: Об одобрении в соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах, сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Контракта на поставку железорудной продукции №150564 от 19.03.2015г. с компанией METALLOINVEST TRADING AG (Швейцария).

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: 97 826.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 97 826.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в годовом Общем собрании: 49 944, что составило 51,0539% от общего числа голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки.

Кворум для голосования по девятому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров имелся.

Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:

Число голосов «ЗА» - 49 847 голосов, что составило 50,9548 % от общего числа голосов, которыми обладали не заинтересованные в совершении сделки лица.

Число голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов, что составило 0,0000 % от общего числа голосов, которыми обладали не заинтересованные в совершении сделки лица.

Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 97 голосов, что составило 0,0992 % от общего числа голосов, которыми обладали не заинтересованные в совершении сделки лица.

По девятому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров принято **РЕШЕНИЕ:** В соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Контракт № 150564 от 19.03.2015г., заключенный с компанией METALLOINVEST TRADING AG (Швейцария) на поставку железорудной продукции на срок до 31 марта 2018 года. Общая цена Контракта составляет 800 000 000 долларов США. Количество, качество, цена, сроки и условия каждой поставки, включая способ транспортировки, полное наименование конечного грузополучателя, а также условия платежа устанавливаются в Спецификациях, являющихся неотъемлемой частью Контракта.

Десятый вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Михайловский ГОК»: Об одобрении в соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Контракта на поставку железорудной продукции № 150565 от 19.03.2015г. с компанией METALLOINVEST TRADING AG (Швейцария).

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: 97 826.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 97 826.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в годовом Общем собрании: 49 944, что составило 51,0539% от общего числа голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки.

Кворум для голосования по десятому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров имелся.

Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:

Число голосов «ЗА» - 49 847 голосов, что составило 50,9548 % от общего числа голосов, которыми обладали не заинтересованные в совершении сделки лица.

Число голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов, что составило 0,0000 % от общего числа голосов, которыми обладали не заинтересованные в совершении сделки лица.

Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 97 голосов, что составило 0,0992 % от общего числа голосов, которыми обладали не заинтересованные в совершении сделки лица.

По десятому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров принято РЕШЕНИЕ: В соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Контракт № 150565 от 19.03.2015г., заключенный с компанией METALLOINVEST TRADING AG (Швейцария) на поставку железорудной продукции на срок до 31 марта 2018 года. Общая цена Контракта составляет 800 000 000 долларов США. Количество, качество, цена, сроки и условия каждой поставки, включая способ транспортировки, полное наименование конечного грузополучателя, а также условия платежа устанавливаются в Спецификациях, являющихся неотъемлемой частью Контракта.

Одиннадцатый вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Михайловский ГОК»: Об одобрении в соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - Дополнительных соглашений №№1-3 к Контракту №120079 от 25.01.2012, заключенному с компанией METALLOINVEST TRADING AG (Швейцария).

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделок: 97 826.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделок, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 97 826.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделок, принявшие участие в годовом Общем собрании: 49 944, что составило 51,0539% от общего числа голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделок.

Кворум для голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров имелся.

Итоги голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:

Число голосов «ЗА» - 49 835 голосов, что составило 50,9425 % от общего числа голосов, которыми обладали не заинтересованные в совершении сделок лица.

Число голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов, что составило 0,0000 % от общего числа голосов, которыми обладали не заинтересованные в совершении сделок лица.

Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 97 голосов, что составило 0,0992 % от общего числа голосов, которыми обладали не заинтересованные в совершении сделок лица.

По одиннадцатому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров принято РЕШЕНИЕ: В соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, - Дополнительные соглашения №№1-3 к Контракту № 120079 от 25.01.2012, заключенному с компанией METALLOINVEST TRADING AG (Швейцария) на поставку железорудной продукции, вносящие изменения в процедуру сдачи и приемки железорудной продукции, в платежные реквизиты для оплаты товара, а также продляющие срок Контракта до 31.05.2015 года включительно.

Двенадцатый вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Михайловский ГОК»: Об одобрении сделок с ОАО «Уральская Сталь» в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», которые могут быть заключены в будущем.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделок: 97 826.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделок, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 97 826.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделок, принявшие участие в годовом Общем собрании: 49 944, что составило 51,0539% от общего числа голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделок.

Кворум для голосования по двенадцатому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров имелся.

Итоги голосования по двенадцатому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:

Число голосов «ЗА» - 49 852 голоса, что составило 50,9599 % от общего числа голосов, которыми обладали не заинтересованные в совершении сделок лица.

Число голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов, что составило 0,0000 % от общего числа голосов, которыми обладали не заинтересованные в совершении сделок лица.

Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 80 голосов, что составило 0,0818% от общего числа голосов, которыми обладали не заинтересованные в совершении сделок лица.

По двенадцатому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров принято РЕШЕНИЕ: В соответствии с пунктом 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделки, которые могут быть совершены в будущем между ОАО «Михайловский ГОК» и ОАО «Уральская Сталь» на предельную сумму 80 000 000 000 (Восемьдесят миллиардов) рублей.

Тринадцатый вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Михайловский ГОК»: Об одобрении сделок с ОАО «КМА–Энергосбыт» в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», которые могут быть совершены в будущем.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделок: 97 826.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделок, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 97 826.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделок, принявшие участие в годовом Общем собрании: 49 944, что составило 51,0539% от общего числа голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделок.

Кворум для голосования по тринадцатому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров имелся.

Итоги голосования по тринадцатому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:

Число голосов «ЗА» - 49 835 голосов, что составило 50,9425 % от общего числа голосов, которыми обладали не заинтересованные в совершении сделок лица.

Число голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов, что составило 0,0000 % от общего числа голосов, которыми обладали не заинтересованные в совершении сделок лица.

Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 97 голосов, что составило 0,0992 % от общего числа голосов, которыми обладали не заинтересованные в совершении сделок лица.

По тринадцатому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров принято РЕШЕНИЕ: В соответствии с пунктом 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделки, которые могут быть совершены в будущем между ОАО «Михайловский ГОК» и ОАО «КМА–Энергосбыт» на предельную сумму 12 000 000 000 (Двенадцать миллиардов) рублей.

Четырнадцатый вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Михайловский ГОК»: Об одобрении сделок с ОАО «Лебединский ГОК» в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», которые могут быть совершены в будущем.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделок: 97 826.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделок, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 97 826.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделок, принявшие участие в годовом Общем собрании: 49 944, что составило 51,0539% от общего числа голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделок.

Кворум для голосования по четырнадцатому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров имелся.

Итоги голосования по четырнадцатому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:

Число голосов «ЗА» - 49 864 голоса, что составило 50,9721 % от общего числа голосов, которыми обладали не заинтересованные в совершении сделок лица.

Число голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов, что составило 0,0000 % от общего числа голосов, которыми обладали не заинтересованные в совершении сделок лица.

Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 80 голосов, что составило 0,0818 % от общего числа голосов, которыми обладали не заинтересованные в совершении сделок лица.

По четырнадцатому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров принято РЕШЕНИЕ: В соответствии с пунктом 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделки, которые могут быть совершены в будущем между ОАО «Михайловский ГОК» и ОАО «Лебединский ГОК» на предельную сумму 80 000 000 000 (Восемьдесят миллиардов) рублей.

Пятнадцатый вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Михайловский ГОК»: Об одобрении сделок с ОАО «ОЭМК» в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», которые могут быть совершены в будущем.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделок: 97 826.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделок, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 97 826.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделок, принявшие участие в годовом Общем собрании: 49 944, что составило 51,0539% от общего числа голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделок.

Кворум для голосования по пятнадцатому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров имелся.

Итоги голосования по пятнадцатому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:

Число голосов «ЗА» - 49 864 голоса, что составило 50,9721 % от общего числа голосов, которыми обладали не заинтересованные в совершении сделок лица.

Число голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов, что составило 0,0000 % от общего числа голосов, которыми обладали не заинтересованные в совершении сделок лица.

Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 80 голосов, что составило 0,0818 % от общего числа голосов, которыми обладали не заинтересованные в совершении сделок лица.

По пятнадцатому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров принято РЕШЕНИЕ: В соответствии с пунктом 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделки, которые могут быть совершены в будущем между ОАО «Михайловский ГОК» и ОАО «ОЭМК» на предельную сумму 80 000 000 000 (Восемьдесят миллиардов) рублей.

Шестнадцатый вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Михайловский ГОК»: Об одобрении сделок с ООО «ЗРГО» в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», которые могут быть совершены в будущем.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделок: 97 826.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделок, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 97 826.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделок, принявшие участие в годовом Общем собрании: 49 944, что составило 51,0539% от общего числа голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделок.

Кворум для голосования по шестнадцатому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров имелся.

Итоги голосования по шестнадцатому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:

Число голосов «ЗА» - 49 858 голосов, что составило 50,9660 % от общего числа голосов, которыми обладали не заинтересованные в совершении сделок лица.

Число голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов, что составило 0,0000 % от общего числа голосов, которыми обладали не заинтересованные в совершении сделок лица.

Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 80 голосов, что составило 0,0818 % от общего числа голосов, которыми обладали не заинтересованные в совершении сделок лица.

По шестнадцатому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров принято **РЕШЕНИЕ:** В соответствии с пунктом 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделки, которые могут быть совершены в будущем между ОАО «Михайловский ГОК» и ООО «ЗРГО» на предельную сумму 9 000 000 000 (Девять миллиардов) рублей.

Семнадцатый вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Михайловский ГОК»: Об одобрении сделок с ОАО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», которые могут быть совершены в будущем.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделок: 97 826.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделок, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 97 826.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделок, принявшие участие в годовом Общем собрании: 49 944, что составило 51,0539% от общего числа голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделок.

Кворум для голосования по семнадцатому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров имелся.

Итоги голосования по семнадцатому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:

Число голосов «ЗА» - 49 847 голосов, что составило 50,9548 % от общего числа голосов, которыми обладали не заинтересованные в совершении сделок лица.

Число голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов, что составило 0,0000 % от общего числа голосов, которыми обладали не заинтересованные в совершении сделок лица.

Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 97 голосов, что составило 0,0992 % от общего числа голосов, которыми обладали не заинтересованные в совершении сделок лица.

По семнадцатому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров принято **РЕШЕНИЕ:** В соответствии с пунктом 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделки, которые могут быть совершены в будущем между ОАО «Михайловский ГОК» и ОАО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» на предельную сумму 80 000 000 000 (Восемьдесят миллиардов) рублей.

Восемнадцатый вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Михайловский ГОК»: Об одобрении сделок с ЗАО «Металлоинвестлизинг» в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», которые могут быть совершены в будущем.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделок: 97 826.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделок, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 97 826.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделок, принявшие участие в годовом Общем собрании: 49 944, что составило 51,0539% от общего числа голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделок.

Кворум для голосования по восемнадцатому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров имелся.

Итоги голосования по восемнадцатому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:

Число голосов «ЗА» - 49 847 голосов, что составило 50,9548 % от общего числа голосов, которыми обладали не заинтересованные в совершении сделок лица.

Число голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов, что составило 0,0000 % от общего числа голосов, которыми обладали не заинтересованные в совершении сделок лица.

Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 97 голосов, что составило 0,0992 % от общего числа голосов, которыми обладали не заинтересованные в совершении сделок лица.

По восемнадцатому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров принято РЕШЕНИЕ: В соответствии с пунктом 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделки, которые могут быть совершены в будущем между ОАО «Михайловский ГОК» и ЗАО «Металлоинвестлизинг» на предельную сумму 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

Девятнадцатый вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Михайловский ГОК»: Об одобрении сделок с Железнодорожным ОАО «ЦМР» в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», которые могут быть совершены в будущем.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделок: 97 826.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделок, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 97 826.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделок, принявшие участие в годовом Общем собрании: 49 944, что составило 51,0539% от общего числа голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделок.

Кворум для голосования по девятнадцатому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров имелся.

Итоги голосования по девятнадцатому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:

Число голосов «ЗА» - 49 847 голосов, что составило 50,9548 % от общего числа голосов, которыми обладали не заинтересованные в совершении сделок лица.

Число голосов «ПРОТИВ» - 17 голосов, что составило 0,0174 % от общего числа голосов, которыми обладали не заинтересованные в совершении сделок лица.

Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 80 голосов, что составило 0,0818 % от общего числа голосов, которыми обладали не заинтересованные в совершении сделок лица.

По девятнадцатому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров принято РЕШЕНИЕ: В соответствии с пунктом 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделки, которые могут быть совершены в будущем между ОАО «Михайловский ГОК» и Железногорским ОАО «ЦМР» на предельную сумму 3 800 000 000 (Три миллиарда восемьсот миллионов) рублей.

Функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Михайловский ГОК» осуществлял регистратор Общества – Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор» / 121108, Россия, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8/.

Уполномоченное лицо Регистратора – Каутуш Владимир Иванович (по доверенности № ДВ/КР-131/15 от 08.05.2015 г).

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня, оглашены на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Михайловский ГОК».

В соответствии с частью 3 статьи 67.1 ГК РФ принятие годовым общим собранием акционеров ОАО "Михайловский ГОК" решений и состав акционеров, принявших участие в Общем собрании, подтверждены Регистратором Общества – ЗАО «Компьютершер Регистратор».

**Председательствующий годового
Общего собрания акционеров**

**Секретарь годового
Общего собрания акционеров**



А. В. Козуб

Ж. В. Ланина

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
17 (Семнадцать) листов.
Председательствующий годового собрания
акционеров ОАО «Михайловский ГОК»

М.В. Козуб

