

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров**  
**ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» 25 июня 2014 года**

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ».*

Местонахождение общества: *Российская Федерация, Оренбургская область, 462403, г. Орск, проспект Мира, 12.*

Вид общего собрания: *годовое.*

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

Дата проведения годового общего собрания: *25.06.2014 г.*

Место проведения годового общего собрания акционеров: *г. Орск, проспект Мира, 12, зал заседаний административного корпуса № 2.*

**Повестка дня годового общего собрания акционеров**

1. Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределении прибыли, в т.ч. выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам 2013 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» обычной хозяйственной деятельности.
7. Об утверждении Устава ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» в новой редакции.

Итоги голосования на годовом Общем собрании акционеров по вопросу избрания председателя годового Общего собрания акционеров ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ».

На голосование вынесено:

**Избрать председателем годового Общего собрания акционеров ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» акционера Общества Фурутину Елену Вячеславовну.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания председателя годового общего собрания акционеров: 3 006.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по вопросу избрания председателя годового общего собрания акционеров: 3005,9976825066.

Кворум для голосования по вопросу избрания председателя годового общего собрания акционеров имелся.

Число голосов по вопросу избрания председателя годового общего собрания акционеров, отданных за вариант голосования «**ЗА**»: 3 005,9976825066.

Число голосов по вопросу избрания председателя годового общего собрания акционеров, отданных за вариант голосования «**ПРОТИВ**»: 0.

Число голосов по вопросу избрания председателя годового общего собрания акционеров, отданных за вариант голосования «**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**»: 0.

По вопросу избрания председателя годового общего собрания акционеров принято решение:

**Избрать председателем годового Общего собрания акционеров ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» акционера Общества Фурутину Елену Вячеславовну.**

Итоги голосования на годовом Общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня «Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров Общества».

На голосование вынесено:

**Определить следующий порядок ведения годового Общего собрания акционеров:**

**1. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества. В случае его отсутствия собрание выбирает председателя Общего собрания из числа присутствующих членов Совета директоров, акционеров (представителей акционеров).**

**2. Докладчику по второму вопросу повестки дня собрания предоставить до 15 минут.**

**3. Докладчику по третьему вопросу повестки дня предоставить до 5 минут.**

**4. Докладчику по четвертому вопросу повестки дня предоставить до 5 минут.**

**5. Докладчику по пятому вопросу повестки дня предоставить до 5 минут.**

**6. Докладчику по шестому вопросу повестки дня предоставить до 5 минут.**

**7. Докладчику по седьмому вопросу повестки дня собрания предоставить до 10 минут.**

**8. Вопросы на собрании задавать только по вопросам повестки дня собрания и только в письменной форме.**

**9. Председательствующий на годовом общем собрании акционеров Общества имеет право на внеочередное выступление по любому вопросу повестки дня и любым заданным вопросам.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня: 3 006.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня: 3 005,9976825066.

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

Число голосов по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, отданных за вариант голосования «ЗА»: 3 005,9976825066.

Число голосов по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0.

Число голосов по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.

По первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров принято решение:

**Определить следующий порядок ведения годового Общего собрания акционеров:**

**1. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества. В случае его отсутствия собрание выбирает председателя Общего собрания из числа присутствующих членов Совета директоров, акционеров (представителей акционеров).**

**2. Докладчику по второму вопросу повестки дня собрания предоставить до 15 минут.**

**3. Докладчику по третьему вопросу повестки дня предоставить до 5 минут.**

**4. Докладчику по четвертому вопросу повестки дня предоставить до 5 минут.**

**5. Докладчику по пятому вопросу повестки дня предоставить до 5 минут.**

**6. Докладчику по шестому вопросу повестки дня предоставить до 5 минут.**

**7. Вопросы на собрании задавать только по вопросам повестки дня собрания и только в письменной форме.**

**8. Председательствующий на годовом общем собрании акционеров Общества имеет право на внеочередное выступление по любому вопросу повестки дня и любым заданным вопросам.**

Итоги голосования на годовом Общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределении прибыли, в т.ч. выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам 2013 года».

На голосование вынесено:

**1. Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня: 3 006.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня: 3 005,9976825066.

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

Число голосов по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, отданных за вариант голосования «ЗА»: 3 005,9976825066.

Число голосов по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0.

Число голосов по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.

## **2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках) за 2013 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня: 3 006.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня: 3 005,9976825066.

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

Число голосов по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, отданных за вариант голосования «ЗА»: 3 005,9976825066.

Число голосов по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0.

Число голосов по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.

## **3. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам работы Общества в 2013 году не начислять и не выплачивать.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня: 3 006.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня: 3 005,9976825066.

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

Число голосов по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, отданных за вариант голосования «ЗА»: 3 005,9976825066.

Число голосов по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0.

Число голосов по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.

## **4. Прибыль, полученную Обществом по результатам 2013 финансового года, в размере 14 287 983,66 (Четырнадцать миллионов двести восемьдесят семь тысяч девятьсот восемьдесят три) рубля 66 копеек, оставить в распоряжении Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня: 3 006.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня: 3 005,9976825066.

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

Число голосов по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, отданных за вариант голосования «ЗА»: 3 005,9976825066.

Число голосов по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0.

Число голосов по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров,

отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.

По второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров принято решение:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках) за 2013 год.
3. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам работы Общества в 2013 году не начислять и не выплачивать.
4. Прибыль, полученную Обществом по результатам 2013 финансового года, в размере 14 287 983,66 (Четырнадцать миллионов двести восемьдесят семь тысяч девятьсот восемьдесят три) рубля 66 копеек, оставить в распоряжении Общества.

Итоги голосования на годовом Общем собрании акционеров по третьему вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества».

На голосование вынесено:

**Избрать Совет директоров ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» в количестве пяти человек в следующем составе:**

1. Бабкин Дмитрий Геннадьевич;
2. Богоцкой Алексей Алексеевич;
3. Каманцев Сергей Владимирович;
4. Присяник Андрей Анатольевич;
5. Эфендиев Назим Тофик оглы.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по третьему вопросу повестки дня: 15 030.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по третьему вопросу повестки дня: 15 029,988412533.

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

Число кумулятивных голосов по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, отданных за варианты голосования:

№ п/п	Ф.И.О.	«ЗА»	«ПРОТИВ» всех кандидатов	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам
1.	Бабкин Дмитрий Геннадьевич	3 006	0	0
2.	Богоцкой Алексей Алексеевич	3 006		
3.	Каманцев Сергей Владимирович	3 005,988412533		
4.	Присяник Андрей Анатольевич	3 006		
5.	Эфендиев Назим Тофик оглы	3 006		

По третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров принято решение:

**Избрать Совет директоров ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» в количестве пяти человек в следующем составе:**

1. Бабкин Дмитрий Геннадьевич;
2. Богоцкой Алексей Алексеевич;
3. Каманцев Сергей Владимирович;
4. Присяник Андрей Анатольевич;
5. Эфендиев Назим Тофик оглы.

Итоги голосования на годовом Общем собрании акционеров по четвертому вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».

На голосование вынесено:

**Избрать Ревизионную комиссию ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» в количестве трех человек в следующем составе:**

### **1. Сухарева Валентина Викторовна.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по четвертому вопросу повестки дня: 3 006.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по четвертому вопросу повестки дня: 3 005,9976825066.

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

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, отданных за вариант голосования «ЗА»: 3 005,9976825066.

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0.

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.

### **2. Шарапов Максим Александрович.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по четвертому вопросу повестки дня: 3 006.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по четвертому вопросу повестки дня: 3 005,9976825066.

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

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, отданных за вариант голосования «ЗА»: 3 005,9976825066.

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0.

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.

### **3. Швейкерт Марина Ивановна.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по четвертому вопросу повестки дня: 3 006.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по четвертому вопросу повестки дня: 3 006.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по четвертому вопросу повестки дня: 3 005,9976825066.

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

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, отданных за вариант голосования «ЗА»: 3 005,9976825066.

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0.

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.

По четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров принято решение:

**Избрать Ревизионную комиссию ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» в количестве трех человек в следующем составе:**

**1. Сухарева Валентина Викторовна;**

**2. Шарапов Максим Александрович;**

**3. Швейкерт Марина Ивановна.**

Итоги голосования на годовом Общем собрании акционеров по пятому вопросу повестки дня: «Об утверждении аудитора Общества».

На голосование вынесено:

**Утвердить аудитором ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» Общество с ограниченной**

**ответственностью «Аудит-Плюс» (место нахождения: 462404, Оренбургская область, г. Орск, ул. Нефтяников, д. 6, ОГРН 1135658014117, ИНН 5614064132, КПП 561401001, ОРНЗ в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 11305013051).**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по пятому вопросу повестки дня: 3 006.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по пятому вопросу повестки дня: 3 005,9976825066.

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

Число голосов по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, отданных за вариант голосования «ЗА»: 3 005,9976825066.

Число голосов по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0.

Число голосов по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.

По пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров принято решение:

**Утвердить аудитором ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Плюс» (место нахождения: 462404, Оренбургская область, г. Орск, ул. Нефтяников, д. 6, ОГРН 1135658014117, ИНН 5614064132, КПП 561401001, ОРНЗ в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 11305013051).**

Итоги голосования на годовом Общем собрании акционеров по шестому вопросу повестки дня: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» обычной хозяйственной деятельности».

На голосование вынесено:

**1. Одобрить сделки купли – продажи, поставки, подряда, возмездного оказания услуг, аренды движимого и недвижимого имущества, займа между ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» и Открытым акционерным обществом «Молдавский металлургический завод» (СНГ), в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» обычной хозяйственной деятельности на общую предельную сумму по всем сделкам, на которую могут быть совершены такие сделки, эквивалентную не более 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.**

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по шестому вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении сделки: 3 006.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по шестому вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении сделки: 3 005,9976825066.

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

Число голосов по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, отданных за вариант голосования «ЗА»: 3 005,9976825066.

Число голосов по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0.

Число голосов по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.

**2. Одобрить сделки купли – продажи, поставки, подряда, возмездного оказания услуг, аренды движимого и недвижимого имущества, займа между ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» и Обществом с ограниченной ответственностью «ОренбургВостокЖелезоБетон» (ОГРН 1035603253575), в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» обычной хозяйственной деятельности на общую предельную сумму по всем сделкам, на которую могут**

**быть совершены такие сделки, эквивалентную не более 2 000 000 (Два миллиона) рублей.**

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по шестому вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении сделки: 1.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по шестому вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении сделки: 0,9976825066.

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

Число голосов по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, отданных за вариант голосования «ЗА»: 0,9976825066.

Число голосов по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0.

Число голосов по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.

**3. Одобрить сделки купли – продажи, поставки, подряда, возмездного оказания услуг, аренды движимого и недвижимого имущества, займа между ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» и ООО «Южно-уральская ГПК» (ОГРН 1025600822510), в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» обычной хозяйственной деятельности на общую предельную сумму по всем сделкам, на которую могут быть совершены такие сделки, эквивалентную не более 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей.**

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по шестому вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении сделки: 1.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по шестому вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении сделки: 0,9976825066.

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

Число голосов по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, отданных за вариант голосования «ЗА»: 0,9976825066.

Число голосов по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0.

Число голосов по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.

**4. Одобрить сделки купли – продажи, поставки, подряда, возмездного оказания услуг, аренды движимого и недвижимого имущества, займа между ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» и ООО «НПВП ТОРЭКС» (ОГРН 1026605230684), в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» обычной хозяйственной деятельности на общую предельную сумму по всем сделкам, на которую могут быть совершены такие сделки, эквивалентную не более 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.**

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по шестому вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении сделки: 3 006.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по шестому вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении сделки: 3 005,9976825066.

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

Число голосов по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, отданных за вариант голосования «ЗА»: 3 005,9976825066.

Число голосов по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров,

отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0.

Число голосов по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.

**5. Одобрить сделки купли – продажи, поставки, подряда, возмездного оказания услуг, аренды движимого и недвижимого имущества, займа между ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» и ЗАО «Металлоинвестлизинг» (ОГРН 1024601213471), в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» обычной хозяйственной деятельности на общую предельную сумму по всем сделкам, на которую могут быть совершены такие сделки, эквивалентную не более 365 000 000 (Триста шестьдесят пять миллионов) рублей.**

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по шестому вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении сделки: 3 006.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по шестому вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении сделки: 3 005,9976825066.

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

Число голосов по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, отданных за вариант голосования «ЗА»: 3 005,9976825066.

Число голосов по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0.

Число голосов по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.

**6. Одобрить сделки купли – продажи, поставки, подряда, возмездного оказания услуг, аренды движимого и недвижимого имущества, займа между ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» и ОАО «Михайловский ГОК» (ОГРН 1024601215088), в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» обычной хозяйственной деятельности на общую предельную сумму по всем сделкам, на которую могут быть совершены такие сделки, эквивалентную не более 1 530 000 000 (Один миллиард пятьсот тридцать миллионов) рублей.**

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по шестому вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении сделки: 3 006.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по шестому вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении сделки: 3 005,9976825066.

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

Число голосов по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, отданных за вариант голосования «ЗА»: 3 005,9976825066.

Число голосов по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0.

Число голосов по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.

**7. Одобрить сделки купли – продажи, поставки, подряда, возмездного оказания услуг, аренды движимого и недвижимого имущества, займа между ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» и ОАО «Лебединский ГОК» (ОГРН 1023102257914), в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» обычной хозяйственной деятельности на общую предельную сумму по всем сделкам, на которую могут быть совершены такие сделки, эквивалентную не более 310 000 000 (Триста десять миллионов) рублей.**

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по шестому вопросу повестки дня, не



заинтересованные в совершении сделки: 3 006.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по шестому вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении сделки: 3 005,9976825066.

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

Число голосов по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, отданных за вариант голосования «ЗА»: 3 005,9976825066.

Число голосов по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0.

Число голосов по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.

**8. Одобрить сделки купли – продажи, поставки, подряда, возмездного оказания услуг, аренды движимого и недвижимого имущества, займа между ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» и ОАО «Уральская сталь» (ОГРН 1055607061498), в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» обычной хозяйственной деятельности на общую предельную сумму по всем сделкам, на которую могут быть совершены такие сделки, эквивалентную не более 871 000 000 (Восемьсот семьдесят один миллион) рублей.**

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по шестому вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении сделки: 3 006.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по шестому вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении сделки: 3 005,9976825066.

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

Число голосов по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, отданных за вариант голосования «ЗА»: 3 005,9976825066.

Число голосов по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0.

Число голосов по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.

**9. Одобрить сделки купли – продажи, поставки, подряда, возмездного оказания услуг, аренды движимого и недвижимого имущества, займа между ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» и ОАО «ОЭМК» (ОГРН 1023102358620), в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» обычной хозяйственной деятельности на общую предельную сумму по всем сделкам, на которую могут быть совершены такие сделки, эквивалентную не более 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей.**

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по шестому вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении сделки: 3 006.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по шестому вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении сделки: 3 005,9976825066.

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

Число голосов по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, отданных за вариант голосования «ЗА»: 3 005,9976825066.

Число голосов по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0.

Число голосов по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.

По шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров принято решение:

1. Одобрить сделки купли – продажи, поставки, подряда, возмездного оказания услуг, аренды движимого и недвижимого имущества, займа между ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» и Открытым акционерным обществом «Молдавский металлургический завод» (СНГ), в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» обычной хозяйственной деятельности на общую предельную сумму по всем сделкам, на которую могут быть совершены такие сделки, эквивалентную не более 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.

2. Одобрить сделки купли – продажи, поставки, подряда, возмездного оказания услуг, аренды движимого и недвижимого имущества, займа между ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» и Обществом с ограниченной ответственностью «ОренбургВостокЖелезоБетон» (ОГРН 1035603253575), в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» обычной хозяйственной деятельности на общую предельную сумму по всем сделкам, на которую могут быть совершены такие сделки, эквивалентную не более 2 000 000 (Два миллиона) рублей.

3. Одобрить сделки купли – продажи, поставки, подряда, возмездного оказания услуг, аренды движимого и недвижимого имущества, займа между ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» и ООО «Южно-уральская ГПК» (ОГРН 1025600822510), в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» обычной хозяйственной деятельности на общую предельную сумму по всем сделкам, на которую могут быть совершены такие сделки, эквивалентную не более 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей.

4. Одобрить сделки купли – продажи, поставки, подряда, возмездного оказания услуг, аренды движимого и недвижимого имущества, займа между ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» и ООО «НПВП ТОРЭКС» (ОГРН 1026605230684), в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» обычной хозяйственной деятельности на общую предельную сумму по всем сделкам, на которую могут быть совершены такие сделки, эквивалентную не более 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.

5. Одобрить сделки купли – продажи, поставки, подряда, возмездного оказания услуг, аренды движимого и недвижимого имущества, займа между ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» и ЗАО «Металлоинвестлизинг» (ОГРН 1024601213471), в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» обычной хозяйственной деятельности на общую предельную сумму по всем сделкам, на которую могут быть совершены такие сделки, эквивалентную не более 365 000 000 (Триста шестьдесят пять миллионов) рублей.

6. Одобрить сделки купли – продажи, поставки, подряда, возмездного оказания услуг, аренды движимого и недвижимого имущества, займа между ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» и ОАО «Михайловский ГОК» (ОГРН 1024601215088), в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» обычной хозяйственной деятельности на общую предельную сумму по всем сделкам, на которую могут быть совершены такие сделки, эквивалентную не более 1 530 000 000 (Один миллиард пятьсот тридцать миллионов) рублей.

7. Одобрить сделки купли – продажи, поставки, подряда, возмездного оказания услуг, аренды движимого и недвижимого имущества, займа между ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» и ОАО «Лебединский ГОК» (ОГРН 1023102257914), в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» обычной хозяйственной деятельности на общую предельную сумму по всем сделкам, на которую могут быть совершены такие сделки, эквивалентную не более 310 000 000 (Триста десять миллионов) рублей.

8. Одобрить сделки купли – продажи, поставки, подряда, возмездного оказания услуг,

аренды движимого и недвижимого имущества, займа между ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» и ОАО «Уральская сталь» (ОГРН 1055607061498), в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» обычной хозяйственной деятельности на общую предельную сумму по всем сделкам, на которую могут быть совершены такие сделки, эквивалентную не более 871 000 000 (Восемьсот семьдесят один миллион) рублей.

9. Одобрить сделки купли – продажи, поставки, подряда, возмездного оказания услуг, аренды движимого и недвижимого имущества, займа между ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» и ОАО «ОЭМК» (ОГРН 1023102358620), в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» обычной хозяйственной деятельности на общую предельную сумму по всем сделкам, на которую могут быть совершены такие сделки, эквивалентную не более 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей.

Итоги голосования на годовом Общем собрании акционеров по седьмому вопросу повестки дня: «Об утверждении Устава ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» в новой редакции».

На голосование вынесено:

**Утвердить Устав ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» в новой редакции.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по седьмому вопросу повестки дня: 3 006.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по седьмому вопросу повестки дня: 3 005,9976825066.

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

Число голосов по седьмому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, отданных за вариант голосования «ЗА»: 3 005,9976825066.

Число голосов по седьмому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0.

Число голосов по седьмому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.

По седьмому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров принято решение:

**Утвердить Устав ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» в новой редакции.**

Счетная комиссия: *Валерий Васильевич Ослончиков - председатель счетной комиссии, Елена Петровна Коваленко, Раиса Сергеевна Корчагина, Валентина Алексеевна Федоренко - члены счетной комиссии.*

Председатель годового Общего собрания акционеров: *Фурутина Елена Вячеславовна.*

Секретарь годового Общего собрания акционеров: *Фурутина Елена Вячеславовна.*

Председатель годового Общего  
собрания акционеров



Е.В. Фурутина

Секретарь годового Общего  
собрания акционеров



Е.В. Фурутина

25 июня 2014 года