

Зарегистрировано " _____ " _____ г.
государственный регистрационный номер **2-02-00078-А**

ФКЦБ России

(наименование регистрирующего органа)

(подпись ответственного лица)

(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"

именные бездокументарные привилегированные акции типа А

Утверждено Советом директоров Открытого акционерного общества "Магнитогорский металлургический комбинат"

17 мая 2002 г. Протокол № 1

на основании Решения годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Магнитогорский металлургический комбинат" от 17.05.2002 г.

17 мая 2002 г. Протокол № 11 (решение об увеличении Уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций)

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

Почтовый адрес: 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93.

Контактный телефон: (3519) 24-37-58, 24-77-52

Факс: (3519) 24-75-55, 24-73-09

Генеральный директор Открытого акционерного общества "Магнитогорский металлургический комбинат"

Рашников Виктор Филиппович

17 мая 2002 г.

М.П.

1. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг.

именные бездокументарные привилегированные акции типа А

Вид ценных бумаг: *акции*

Категория: *привилегированные*

Тип: *А*

2. Форма ценных бумаг.

именные бездокументарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение.

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска.

1 200 руб.

5. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска.

Точные положения устава эмитента о правах, предоставляемых акциями.

Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров.

Привилегированные акции Общества одного типа предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.

Права акционеров владельцев привилегированных акций типа А:

Владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10% чистой прибыли акционерного Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на количество привилегированных акций, которые составляют 25% Уставного капитала Общества. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества.

Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам иного типа привилегированных акций преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций.

По решению общего собрания акционеров привилегированные акции могут быть конвертированы в кумулятивные привилегированные акции, по которым не выплаченный или не полностью выплаченный дивиденд накапливается и выплачивается впоследствии.

Иные права владельцев акций, предусмотренные законодательством РФ.

Держатель реестра акционеров общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров общества, которая не является ценной бумагой.

Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества.

Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций каждого типа, права по которым ограничиваются, если для принятия такого решения уставом общества не установлено большее число голосов акционеров.

Конвертация привилегированных акций в облигации и иные ценные бумаги, за исключением акций, не допускается. Конвертация привилегированных акций в обыкновенные акции и привилегированные акции иных типов допускается только в том случае, если это предусмотрено уставом общества, а также при реорганизации общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа, размер дивиденда по которым определен в уставе общества, за исключением акционеров - владельцев кумулятивных привилегированных акций, имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров - владельцев привилегированных акций такого типа участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона "Об акционерных обществах", иных правовых актов Российской Федерации, устава общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении. Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц. По требованию любого заинтересованного лица общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года, если уставом общества не установлен более поздний срок;

Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено обществом с учетом ограничений, установленных настоящей статьей, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

реорганизации общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 79 Федерального закона "Об акционерных обществах", если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

внесения изменений и дополнений в устав общества или утверждения устава общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 ФЗ "Об акционерных обществах". К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров (наблюдательного совета) общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии (ревизора) общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета) общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.

Акционеры - владельцы привилегированных акций в случае ликвидации общества имеют право получить часть имущества, оставшегося после завершения расчетов с кредиторами общества в соответствии со ст.23 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Акционеры имеют другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

6. Количество ценных бумаг выпуска.

2 214 630

7. Общее количество размещенных акций той же категории (типа).

2 214 630

8. Порядок размещения ценных бумаг.

8.1. Способ размещения.

конвертация

Формулировка: **конвертация акций в акции с большей номинальной стоимостью с увеличением уставного капитала акционерного общества**

Информация о ценных бумагах, которые конвертируются в ценные бумаги настоящего выпуска:

Полное наименование ценных бумаг: **именные бездокументарные привилегированные акции типа А**

Вид ценных бумаг: **акции**

Категория: **привилегированные**

Тип: **А**

Форма ценных бумаг: **именные бездокументарные**

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: **1 руб.**

Источник, за счет которого осуществляется размещение ценных бумаг: **средства от переоценки основных фондов эмитента**

Величина переоценок основных фондов Открытого акционерного общества "Магнитогорский металлургический комбинат", производимых по решению Правительства РФ, составляет 10735 млн. рублей.

Постановления Правительства РФ, в соответствии с которыми проводилась переоценка: № 1233 от 25 ноября 1993 г.; № 1148 от 25 ноября 1995 г.; № 1442 от 7 декабря 1996 г.

8.2. Срок и порядок размещения ценных бумаг.

Дата конвертации, или порядок ее определения:

Конвертация акций меньшей номинальной стоимости в акции большей номинальной стоимости осуществляется на 15-й день с даты государственной регистрации выпуска акций, по данным реестра на этот день.

Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска:

Размещение акций осуществляется путем конвертации каждой привилегированной именной акции номинальной стоимостью 1 руб. в привилегированную именную акцию номинальной стоимостью 1200 руб.

Конвертация акций меньшей номинальной стоимости в акции большей номинальной стоимости осуществляется на 15-й день с даты государственной регистрации выпуска акций, по данным реестра на этот день.

8.3. Цена (цены) размещения одной ценной бумаги выпуска

Сведения не указываются для данного способа размещения.

8.4. Условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска.

Сведения не указываются для данного способа размещения.

8.5. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск признается несостоявшимся.

Сведения не указываются для данного способа размещения.

9. Обязательство эмитента - обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

10. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии акций при учреждении акционерных обществ, дополнительных акций, облигаций и их проспектов эмиссии.

Прочей существенной информации о ценных бумагах не имеется