

**Сообщение о существенном факте  
“О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях”**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество "Челябинский металлургический комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО "ЧМК"
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 454047, г. Челябинск, ул.2-я Павелецкая, д.14
1.4. ОГРН эмитента	1028402812777
1.5. ИНН эмитента	7450001007
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00080-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.chelmk.ru">http://www.chelmk.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2116">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2116</a>

2. Содержание сообщения																									
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: <b>годовое</b></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: <b>собрание (совместное присутствие)</b></p> <p>2.3. Дата, место проведения общего собрания акционеров эмитента:                      - дата проведения: <b>19.06.2014 года</b>                      - место проведения: <b>г. Челябинск, ул. 2-ая Павелецкая, д. 4, Учебный центр ОАО «ЧМК»</b>                      - время проведения: <b>14 часов местного времени</b></p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров: <b>91,6804%</b></p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:  <b>1. Об утверждении годового отчета Общества.</b>  <b>2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности.</b>  <b>3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.</b>  <b>4. Об избрании членов Совета директоров Общества.</b>  <b>5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.</b>  <b>6. Об утверждении аудитора Общества.</b>  <b>7. Об утверждении изменений в Устав Открытого акционерного общества "Челябинский металлургический комбинат".</b></p> <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:  <b>Вопрос №1, поставленный на голосование:</b>                      Об утверждении годового отчета Общества</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Варианты голосования</th> <th>Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования</th> <th>% от принявших участие в собрании</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>"ЗА"</td> <td align="right"><b>2 898 903</b></td> <td align="right"><b>100.0000</b></td> </tr> <tr> <td>"ПРОТИВ"</td> <td align="right">0</td> <td align="right">0.0000</td> </tr> <tr> <td>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"</td> <td align="right">0</td> <td align="right">0.0000</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">Число голосов, которые не подсчитывались</td> </tr> <tr> <td>"Не голосовали"</td> <td align="right">0</td> <td align="right">0.0000</td> </tr> <tr> <td>"Недействительные"</td> <td align="right">0</td> <td align="right">0.0000</td> </tr> <tr> <td><b>ИТОГО:</b></td> <td align="right"><b>2 898 903</b></td> <td align="right"><b>100.0000</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по первому вопросу повестки дня:  <b>«Утвердить годовой отчет Общества».</b></p> <p><b>Вопрос №2, поставленный на голосование:</b>                      Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности общества</p>		Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании	"ЗА"	<b>2 898 903</b>	<b>100.0000</b>	"ПРОТИВ"	0	0.0000	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000	Число голосов, которые не подсчитывались			"Не голосовали"	0	0.0000	"Недействительные"	0	0.0000	<b>ИТОГО:</b>	<b>2 898 903</b>	<b>100.0000</b>
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании																							
"ЗА"	<b>2 898 903</b>	<b>100.0000</b>																							
"ПРОТИВ"	0	0.0000																							
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000																							
Число голосов, которые не подсчитывались																									
"Не голосовали"	0	0.0000																							
"Недействительные"	0	0.0000																							
<b>ИТОГО:</b>	<b>2 898 903</b>	<b>100.0000</b>																							

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 898 903	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>2 898 903</b>	<b>100.0000</b>

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по второму вопросу повестки дня:

**Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества.**

**Вопрос №3, поставленный на голосование:**

О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам 2013 финансового года

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 898 903	100.000
"ПРОТИВ"	0	0.000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	0	0.000
"Недействительные"	0	0.000
<b>ИТОГО:</b>	<b>2 898 903</b>	<b>100.000</b>

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по третьему вопросу повестки дня:

**В связи с получением Обществом по итогам 2013 финансового года убытка прибыль не распределять, в том числе дивиденды по результатам 2013 года не выплачивать (не объявлять).**

**Вопрос №4, поставленный на голосование:**

Об избрании членов Совета директоров общества

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА", распределение голосов по кандидатам</b>			
1	Нугуманова Рашида Фасхиевича	2 899 818	14.290
2	Хорошего Игоря Ивановича	2 898 700	14.284
3	Зюзина Игоря Владимировича	2 898 700	14.284
4	Леваду Антона Григорьевича	2 898 700	14.284
5	Коржова Олега Викторовича	2 898 700	14.284
6	Тыцкого Владимира Ивановича	2 898 700	14.284
7	Пономарева Андрея Александровича	2 898 700	14.284
<b>"ПРОТИВ" всех кандидатов</b>		<b>0</b>	<b>0.000</b>
<b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам</b>		<b>0</b>	<b>0.000</b>
<b>Число голосов, которые не подсчитывались</b>			
<b>"Не голосовали" по всем кандидатам</b>		<b>177</b>	<b>0.000</b>
<b>"Недействительные" по всем кандидатам</b>		<b>126</b>	<b>0.000</b>
<b>ИТОГО:</b>		<b>20 292 321</b>	<b>100.000</b>

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по четвертому вопросу повестки дня:

**Избрать членами Совета директоров Общества:**

1. Нугуманова Рашида Фасхиевича
2. Хорошего Игоря Ивановича
3. Зюзина Игоря Владимировича
4. Леваду Антона Григорьевича
5. Коржова Олега Викторовича
6. Тыцкого Владимира Ивановича
7. Пономарева Андрея Александровича

**Вопрос №5, поставленный на голосование:**

Об избрании членов Ревизионной комиссии общества

№	Ф.И.О. кандидата	"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"Не голосовали"
1	Зуева Игоря Сергеевича	2 898 803	100.00	0	0	0	0
2	Голованову Елену Юрьевну	2 898 803	100.00	0	0	0	0
3	Козлову Ирину Владимировну	2 898 803	100.00	0	0	0	0

\* - процент от принявших участие в собрании.

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по пятому вопросу повестки дня:

**Избрать членами ревизионной комиссии общества:**

1. Зуева Игоря Сергеевича
2. Голованову Елену Юрьевну
3. Козлову Ирину Владимировну

**Вопрос №6, поставленный на голосование:**

Об утверждении аудитора общества

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 898 903	100.000
"ПРОТИВ"	0	0.000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	0	0.000
"Недействительные"	0	0.000
<b>ИТОГО:</b>	<b>2 898 903</b>	<b>100.000</b>

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по шестому вопросу повестки дня:

**Утвердить аудитором Открытого акционерного общества "Челябинский металлургический комбинат" Закрытое акционерное общество «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит».**

**Вопрос №7, поставленный на голосование:**

Об утверждении изменений в Устав Открытого акционерного общества "Челябинский металлургический комбинат"

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 898 903	100.000
"ПРОТИВ"	0	0.000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	0	0.000
"Недействительные"	0	0.000
<b>ИТОГО:</b>	<b>2 898 903</b>	<b>100.000</b>

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по седьмому вопросу повестки дня:

**Утвердить изменения в Устав Открытого акционерного общества "Челябинский металлургический комбинат".**

**2.7 Дата составления протокола общего собрания акционеров эмитента – 23 июня 2014 года б/н**

### 3. Подпись

3.1. Управляющий директор,  
действующий на основании  
доверенности №031УК-12 от 12.12.2012г.

Р. Ф. Нугуманов

\_\_\_\_\_ (подпись)

3.2. Дата “ 23 ”          июня 2014 г.

М.П.