Открытое акционерное общество

«Новолипецкий металлургический комбинат» (ОАО «НЛМК»)

Россия, 398040, г. Липецк, пл. Металлургов, 2.

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ

ПОВЕСТКИ ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «НЛМК»

(общее собрание акционеров в форме заочного голосования)

 Дата проведения общего собрания акционеров: 29 сентября 2006 года.

 Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Россия, 398040, г. Липецк, пл. Металлургов, 2, ОАО «НЛМК», Дирекция УНИ и ЦБ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» и решением Совета директоров ОАО «НЛМК» от 15 августа 2006 года (протокол № 145), функции счетной комиссии общего собрания акционеров выполняет Регистратор Общества - ООО «Р-Стинол» (место нахождения – 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, 10 Б, лицензия № 10-000-1-00292 от 30 декабря 2003 года): Председатель – Директор ООО «Р-Стинол» - *С.И. Черкашин*, уполномоченные лица *– Н.И. Крестьянинова, В.П. Миронов.*

Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по состоянию на 15 августа 2006 года – 5 993 227 240.

До 29 сентября 2006 года (дата окончания приема бюллетеней для голосования) Обществом получены бюллетени от 1239 акционеров, обладающих – 5 821 706 596 голосами, что составляет 97,138% от общего количества голосующих акций Общества (собрание правомочно принимать решение по вопросу повестки дня).

 Председатель внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НЛМК» - Председатель Совета директоров ОАО «НЛМК» - *Владимир Сергеевич Лисин*.

 Секретарь внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НЛМК» - Корпоративный секретарь ОАО «НЛМК» - *Валерий Александрович Лоскутов*.

**Повестка дня собрания:**

1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого полугодия 2006 года по размещенным обыкновенным акциям ОАО «НЛМК».

По вопросу повестки дня собрания:

1. ***О выплате (объявлении) дивидендов по результатам***

***первого полугодия 2006 года по размещенным***

***обыкновенным акциям ОАО «НЛМК»***

По состоянию на 15 августа 2006 года в обращении находится 5 993 227 240 голосующих акций Общества.

Для участия в собрании Обществом получены бюллетени на 5 821 706 596 голосов, что составляет 97,138% от количества голосующих акций. Кворум для принятия решения имеется.

Из числа полученных бюллетеней не приняло участия в голосовании 298 266 200 голосов, что составляет 5,123% от общего количества голосов участников собрания.

В соответствии с требованиями п. 4 ст. 60 и ст. 61 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», признано недействительными 60 бюллетеней на 983 635 голосов, что составляет 0,017% от общего количества голосов участников собрания.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

«За» - проголосовало 1147 участников, обладающих 5 521 839 828 голосами, что составляет 94,849% от общего количества голосов участников собрания.

 «Против» - проголосовало 29 участников, обладающих 580 897 голосами, что составляет 0,010% от общего количества голосов участников собрания.

«Воздержался» - проголосовало 3 участника, обладающих 36 036 голосами, что составляет 0,001% от общего количества голосов участников собрания.

**По результатам голосования по вопросу № 1 повестки дня собрания и в соответствии с подп. 10.1 п. 1 ст. 48 и п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается решение:**

 **Выплатить дивиденды по результатам первого полугодия 2006 года по размещенным обыкновенным акциям ОАО «НЛМК» денежными средствами в размере 1,50 руб.** **(Один рубль пятьдесят копеек) на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов произвести до 28 декабря 2006 года путем перечисления денежных средств:**

* **для юридических лиц (акционеров) по усмотрению ОАО «НЛМК» в рублях или в иностранной валюте по официальному курсу ЦБ РФ на последний рабочий день, предшествующий дате платежа – в безналичном порядке по платежным реквизитам, указанным в анкете зарегистрированного лица у Регистратора Общества, либо в специальном письменном заявлении акционера – иностранного инвестора, полученным ОАО «НЛМК» до даты платежа;**
* **для физических лиц - работников ОАО «НЛМК» (акционеров) – в безналичном порядке по платежным реквизитам банковского счета «Зарплатный» или в наличном порядке в кассе комбината;**
* **для прочих физических лиц (акционеров) - через ОАО «Липецккомбанк» (в безналичном порядке по платежным реквизитам банковских счетов, указанным в анкете зарегистрированного лица у Регистратора Общества или в наличном порядке в кассе ОАО «Липецккомбанк»).**

**Расходы по перечислению денежных средств оплачивает ОАО «НЛМК».**

**Председатель внеочередного общего**

**собрания акционеров ОАО «НЛМК» *В.С. Лисин***

**Секретарь внеочередного общего**

**собрания акционеров ОАО «НЛМК» *В.А. Лоскутов***