К вопросу повестки дня
заочного голосования для принятия решения
общим собранием акционеров ПАО «ММК»
06 августа 2026 года

Обоснование условий и порядка реорганизации ПАО «ММК», содержащихся в договоре (проекте договора) о присоединении

ПАО «ММК» с начала 2000-х годов была разработана и реализовывалась стратегия концентрации предприятия на профильной деятельности – производство и выпуск конкурентоспособной высококачественной металлопродукции и отказ от выполнения силами организации непрофильных (обслуживающих) функций с образованием (созданием) отдельных обществ. Предполагалось, что организации для которых, выводимые функции станут профильными, смогут, помимо работы в интересах ПАО «ММК», оказывать соответствующие услуги широкому кругу клиентов на рынке, повышая свою конкурентоспособность, опыт и знания, зарабатывая прибыль. В то же время, ПАО «ММК» смогло бы на тендерной основе получать услуги не только от таких организаций, но и от сторонних, повышая эффективность закупок услуг (Программа аутсорсинга). В том числе на аутсорсинг были переданы функции, фактически являющиеся частью процессов металлургического цикла.

В частности, ПАО «ММК» прекратил выполнение следующих функций, реализуемых в настоящее время дочерними обществами:

- упаковка металлопродукции - ООО «МагМеталлПак»;
- ремонт и обслуживание железнодорожных путей – ООО «Ремпуть»;
- переработка и экологичная утилизация шлаков - ООО «Шлаксервис».

В связи со сложной ситуацией в металлургической отрасли, вызванной санкционным давлением, прекращением экспорта в недружественные страны, падением спроса практически во всех отраслях российской экономики, потребовалось пересмотреть вопросы взаимодействия ПАО «ММК» с организациями, оказывающими услуги, в том числе с дочерними обществами.

Был проведен анализ процессов в указанных дочерних обществах, проведен анализ экономической эффективности выполнения функций указанными обществами в сравнении с выполнением этих функций структурными подразделениями ПАО «ММК».

Установлено, что несмотря на ряд положительных моментов, являющихся следствием попыток работы на конкурентном рынке, были и негативные моменты. В первую очередь, такой эффект наблюдался в интегрированных в процессы ПАО «ММК» дочерних обществах.

Учитывая вышеизложенное, Совет директоров ПАО «ММК» 22.06.2026 (протокол №3) инициировал проведение заочного голосования для принятия решения общим собранием акционеров ПАО «ММК» по вопросу о реорганизации ПАО «ММК» («Основное общество») в форме присоединения к нему ООО «МагМеталлПак», ООО «Ремпуть», ООО «Шлаксервис» («Присоединяемые общества»).

Интеграция присоединяемых организаций в структуру ПАО «ММК» целесообразна в целях централизации систем корпоративного управления, использования единых стандартов и оперативного принятия управленческих решений. Реорганизация позволит достичь значительного синергетического эффекта за счет:

– оптимизации операционных и административных расходов, за счет устранения дублирования функций путем упразднения обособленных органов управления присоединяемых обществ, ликвидации перекрестного документооборота;

– оптимизация налогообложения.

В результате присоединения к ПАО «ММК» в порядке универсального правопреемства в полном объеме переходят все права и обязанности присоединяемых дочерних обществ, что гарантирует непрерывность ведения бизнеса и стабильность.

Реорганизация осуществляется путем прекращения деятельности каждого из Присоединяемых обществ и передачи Присоединяемыми обществами Основному обществу имущества, а также всех прав в отношении должников и всех обязанностей перед кредиторами, которые будут существовать у Присоединяемых обществ к моменту утверждения передаточного акта, с консолидацией баланса Присоединяемых обществ и Основного общества в порядке и на условиях, определяемых Договором о присоединении и действующими нормативными актами РФ. При изменении вида, состава, стоимости имущества, а также при возникновении, изменении, прекращении прав и обязанностей каждого из Присоединяемых обществ после даты составления передаточного акта до даты внесения в единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) записи о прекращении деятельности юридического лица – Присоединяемого общества – путем реорганизации в форме присоединения к Основному обществу, Основное общество является правопреемником Присоединяемого общества по всему такому имуществу и обязанностям.

В соответствии с действующим законодательством РФ, Присоединяемые общества считаются реорганизованными с момента внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности Присоединяемых обществ.

Основное общество считается реорганизованным с момента внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности Присоединяемых обществ.

Стороны совместно осуществляют все предусмотренные нормативными актами РФ, а также учредительными документами действия и процедуры, необходимые для осуществления реорганизации в форме присоединения.

На момент подписания Договора о присоединении размер уставных капиталов Основного и Присоединяемых обществ составляет и распределен следующим образом:

Основное общество – Публичное акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат» (ОГРН 1027402166835): уставный капитал составляет 11 174 330 000 (одиннадцать миллиардов сто семьдесят четыре миллиона триста тридцать тысяч) рублей.

Присоединяемые общества:

Общество с ограниченной ответственностью «МагМеталлПак» (ОГРН 1217400009958). Уставный капитал составляет 475 010 000 (четыреста семьдесят пять миллионов десять тысяч) рублей. ПАО «ММК» является единственным участником Общества и владеет долей в размере 100% уставного капитала Общества,

Общество с ограниченной ответственностью «Ремпуть» (ОГРН 1047420508926). Уставный капитал составляет 45 381 499 (сорок пять миллионов триста восемьдесят одна тысяча четыреста девяносто девять) рублей.

ПАО «ММК» является единственным участником Общества и владеет долей в размере 100% уставного капитала Общества,

Общество с ограниченной ответственностью «Шлаксервис» (ОГРН 1057420506340). Уставный капитал составляет 5 500 000 (пять миллионов пятьсот тысяч) рублей. ПАО «ММК» является единственным участником Общества и владеет долей в размере 100% уставного капитала Общества.

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 53 Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью, при присоединении подлежат погашению:

принадлежащие Присоединяемому обществу доли в уставном капитале Основного общества (*прим: такие доли отсутствуют*);

доли в уставном капитале Присоединяемого общества, принадлежащие этому обществу (*прим: такие доли отсутствуют*);

доли в уставном капитале Присоединяемого общества, принадлежащие Основному обществу;

принадлежащие Основному обществу доли в уставном капитале этого общества (*прим: такие доли отсутствуют*).

С учетом положений пункта 3.1 статьи 53 Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», при присоединении Присоединяемых обществ к Основному обществу подлежат погашению доли ПАО «ММК» в уставном капитале каждого из Присоединяемых обществ, в результате чего после окончания процедуры реорганизации уставный капитал Основного общества (ПАО «ММК») остается без изменений и составляет 11 174 330 000 (одиннадцать миллиардов сто семьдесят четыре миллиона триста тридцать тысяч) рублей.

Право акционеров – владельцев голосующих акций ПАО «ММК» требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций в случае принятия общим собранием акционеров ПАО «ММК» решения о реорганизации, предусмотренное пунктом 1 статьи 75 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», не возникает, на основании пункта 4 статьи 75 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», в связи с тем, что реорганизация ПАО «ММК» осуществляется путем присоединения к нему других юридический лиц, в каждом из которых доля участия ПАО «ММК» составляет 100%, балансовая стоимость активов присоединяемых юридических лиц не превышает 2% от балансовой стоимости активов ПАО «ММК» и стоимость чистых активов каждого присоединяемого юридического лица не меньше его уставного капитала.

Договор о присоединении вступает в силу после его утверждения решениями органов Основного общества и Присоединяемых обществ.

После завершения процесса реорганизации Основное общество становится правопреемником Присоединяемых обществ по всем правам и обязательствам (включая обязательства, оспариваемые сторонами) в соответствии с передаточным актом.

Бухгалтерская отчетность Присоединяемых обществ и Основного общества (правопреемника) составляется в порядке, установленном Методическими указаниями по формированию бухгалтерской отчетности при осуществлении реорганизации организаций, утвержденными Приказом Минфина от 20.05.2003 № 44Н.