

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

30 октября 2015 года № 8

г. Магнитогорск

принятия решения заочным
голосованием Советом директоров
открытого акционерного общества
«Магнитогорский металлургический
комбинат»

Руководствуясь ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах», ст.11.18 Устава ОАО «ММК», главой IV Положения о Совете директоров ОАО «ММК», Председателем Совета директоров ОАО «ММК» В.Ф. Рашниковым 26 октября 2015 года было принято решение о принятии решения Советом директоров Общества заочным голосованием по следующим вопросам повестки заочного голосования:

3 Об определении цены по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению шестого дополнительного соглашения («Шестое Дополнительное Соглашение»), вносящего изменения в Соглашение об Общих Условиях от 28 октября 2009 года.

По третьему вопросу повестки заочного голосования принято решение:

Руководствуясь пунктом 7 статьи 83 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», определить цену по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению шестого дополнительного соглашения («Шестое Дополнительное Соглашение»), вносящего изменения в Соглашение об Общих Условиях от 28 октября 2009 года, в сумме основного долга Компании по Коммерческому Кредиту, Кредиту SACE и Первоначальному Кредиту на Пополнение Оборотного Капитала плюс проценты по кредитам и комиссии.

Председатель
Совета директоров ОАО «ММК»



В.Ф. Рашников