

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

12 февраля 2016 № 13
г. Магнитогорск

заседания Совета директоров
открытого акционерного общества
«Магнитогорский металлургический
комбинат»

Количественный состав членов Совета директоров ОАО «ММК» - 10 человек.

Утвердить повестку дня заседания и очередность рассмотрения вопросов на заседании Совета директоров ОАО «ММК»:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

5 Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ММК».

По пятому вопросу повестки дня заседания принято решение:

Руководствуясь статьями 47, 48, 49, 53, 54, 65 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», пунктом 1 статьи 14 Федерального закона «О бухгалтерском учете» и пунктом 10.12 Устава ОАО «ММК», утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ММК»:

1 Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ММК». Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков ОАО «ММК» по результатам 2015 отчетного года.

2 Об избрании членов Совета директоров ОАО «ММК».

3 Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ММК».

4 Об утверждении аудитора ОАО «ММК».

5 Об утверждении размера выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «ММК» вознаграждений и компенсаций.

6 Об утверждении размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО «ММК» вознаграждений и компенсаций.

Председатель
Совета директоров ОАО «ММК»



В.Ф. Рашников