



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

25 августа 2017 года № 4

г. Магнитогорск

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

Руководствуясь статьей 68 Федерального закона «Об акционерных обществах», пунктом 11.23 Устава ПАО «ММК», главой IV Положения о Совете директоров ПАО «ММК», Председателем Совета директоров ПАО «ММК» В.Ф. Рашниковым 23 августа 2017 года было принято решение о принятии решения Советом директоров ПАО «ММК» заочным голосованием по следующим вопросам повестки заочного голосования:

1 О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ММК».

По первому вопросу повестки заочного голосования принято решение:

1 Руководствуясь статьями 50, 51, 54, 55, 65 Федерального закона «Об акционерных обществах», пунктом 4.25 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР РФ от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, Уставом ПАО «ММК» и Положением об общем собрании акционеров ПАО «ММК» созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «ММК». Определить:

- форму проведения внеочередного общего собрания акционеров – заочное голосование;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования (дата поступления бюллетеней) – 29 сентября 2017 года;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени – 455008, Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 212, Магнитогорский филиал акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС»;
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 05 сентября 2017 года на конец операционного дня.

2 Руководствуясь подпунктом 10.1 пункта 1 статьи 48, статьей 54, подпунктом 3 пункта 1 статьи 65 Федерального закона «Об акционерных обществах», утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

«О выплате дивидендов по размещенным акциям Общества по результатам работы ПАО «ММК» за полугодие 2017 отчетного года».

3 Руководствуясь статьями 52, 54 Федерального закона «Об акционерных обществах», пунктом 5.3 «Положения об общем собрании акционеров ПАО «ММК» определить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ММК»:

- выписка из протокола Совета директоров ПАО «ММК» по вопросу «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ММК»;
- бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ММК» за полугодие 2017 отчетного года (по РСБУ), консолидированная финансовая отчетность ПАО «ММК», составленная в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 2 квартал и 6 месяцев 2017 года;
- выписка из протокола Совета директоров ПАО «ММК» по вопросу «О рекомендации внеочередному общему собранию акционеров ПАО «ММК» по размеру дивиденда по размещенным акциям ПАО «ММК» и порядку его выплаты по результатам работы ПАО «ММК» за полугодие 2017 отчетного года, и о предложении внеочередному общему собранию акционеров ПАО «ММК» об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»;
- формулировка (проект) решения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ММК» по вопросу повестки дня.

Акционеры могут ознакомиться с указанной информацией с 08 сентября 2017 года на сайте в сети интернет по адресу http://mmk.ru/corporate_governance/disclosure_of_information/materials_to_the_shareholders_meeting/, а также по адресам: г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 212, Магнитогорский филиал АО «СТАТУС»; г. Магнитогорск, пр. Пушкина д.6, кабинеты 421, 426, Группа по работе с акционерами ПАО «ММК», в рабочие дни с 09-30 ч. до 17-30 ч. (в пятницу с 09-00 ч. до 16-15 ч.), перерыв с 12-00 ч. до 13-00 ч. местного времени. Более полную информацию можно получить по телефонам: (3519) 24-73-88, 25-45-73, 25-60-22 или обратившись по электронной почте: shareholder@mmk.ru, chereshenkov.pn@mmk.ru.

4 Руководствуясь статьями 52, 54 Федерального закона «Об акционерных обществах», пунктом 10.8 Устава ПАО «ММК» и пунктом 5.1 «Положения об общем собрании акционеров ПАО «ММК» поручить Корпоративному секретарю ПАО «ММК»:

- опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров в периодическом печатном издании газете «Магнитогорский металл» и разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.mmk.ru не позднее 29 августа 2017 года;
- направить бюллетень для голосования каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров ПАО «ММК» и имеющему право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказным письмом не позднее 08 сентября 2017 года.

Председатель
Совета директоров ПАО «ММК»




В.Ф. Рашников