

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

31 июля 2019 года № 4

г. Магнитогорск

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

Руководствуясь статьей 68 Федерального закона «Об акционерных обществах», статьей 11.23 Устава ПАО «ММК», главой IV Положения о Совете директоров ПАО «ММК», Председателем Совета директоров ПАО «ММК» В.Ф. Рашниковым 29 июля 2019 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 4.29 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П, Уставом ПАО «ММК» и Положением об общем собрании акционеров ПАО «ММК», созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «ММК» и определить:

- форму проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование;

- дату окончания приема бюллетеней для голосования (дата поступления бюллетеней): 27 сентября 2019 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»;

- адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней для голосования: <https://online.rostatus.ru/>.

- адрес электронной почты, по которому лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут направлять заполненные бюллетени для голосования: shareholder@mmk.ru.

- дату и время определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 02 сентября 2019 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» и подпунктом 10.3.15 пункта 10.3 Устава ПАО «ММК», утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

«О выплате дивидендов по размещенным акциям ПАО «ММК» по результатам полугодия отчетного 2019 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» на 30 июня 2019 года (по РСБУ), консолидированная промежуточная финансовая отчетность ПАО «ММК», составленная в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за три и шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 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 полугодия отчетного 2019 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 06 сентября 2019 года на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:

<http://mmk.ru/corporate-governance/disclosure-of-information/materials-to-the-shareholders-meeting/>, а также по адресам: г. Магнитогорск, пр-т Карла Маркса, д. 212, Магнитогорский филиал АО «СТАТУС»; г. Магнитогорск, пр-т Пушкина д. 6, кабинеты 421, 426, группа по работе с акционерами ПАО «ММК», в рабочие дни с 09-00 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. Получить более полную информацию, задать вопросы по повестке дня внеочередного общего собрания акционеров можно 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 пунктом 5.2 «Положения об общем собрании акционеров ПАО «ММК», утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ММК» (приложение).

5 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 27 августа 2019 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 06 сентября 2019 года.

Председатель
Совета директоров ПАО «ММК»



В.Ф. Рашников