

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

08 ноября 2017 года № 7

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 07 ноября 2017 года было принято решение о принятии решения Советом директоров ПАО «ММК» заочным голосованием по следующему вопросу повестки заочного голосования:

1 О рекомендации внеочередному общему собранию акционеров ПАО «ММК» по размеру дивиденда по размещенным акциям ПАО «ММК» и порядку его выплаты по результатам девяти месяцев 2017 отчетного года, и о предложении внеочередному общему собранию акционеров ПАО «ММК» об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

По первому вопросу повестки заочного голосования принято решение:

Руководствуясь подпунктом 11 пункта 1 статьи 65 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ПАО «ММК» размер дивидендов по результатам девяти месяцев 2017 отчетного года по размещенным обыкновенным именованным акциям ПАО «ММК» 1,111 рубля (с учетом налога) на одну акцию.

Выплату дивидендов произвести в денежной форме, в безналичном порядке, в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Руководствуясь пунктом 3 статьи 42 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», пунктом 8.4 Устава ПАО «ММК», предложить внеочередному общему собранию акционеров ПАО «ММК» установить дату на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по размещенным обыкновенным именованным акциям ПАО «ММК» по результатам девяти месяцев 2017 отчетного года, 19 декабря 2017 года на конец операционного дня.

Председатель
Совета директоров ПАО «ММК»



В.Ф. Рашников