

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

13 октября 2017 года № 6
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 09 октября 2017 года было принято решение о принятии решения Советом директоров ПАО «ММК» заочным голосованием по следующему вопросу повестки заочного голосования:

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

По 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) – 08 декабря 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 – 14 ноября 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 ПАО «ММК» по результатам девяти месяцев 2017 отчетного года».

3 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 07 ноября 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 17 ноября 2017 года.

Председатель
Совета директоров ПАО «ММК»



В.Ф. Рашников