

## ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

17 августа 2015 № 4

г. Магнитогорск

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

Руководствуясь ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах», ст.11.18 Устава ОАО «ММК», главой IV Положения о Совете директоров ОАО «ММК», Председателем Совета директоров ОАО «ММК» В.Ф. Рашниковым 17 августа 2015 года было принято решение о принятии решения Советом директоров Общества заочным голосованием по следующим вопросам повестки заочного голосования:

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

### **По первому вопросу повестки заочного голосования принято решение:**

**1 Руководствуясь статьями 50, 51, 54, 55, 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» и 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, созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ММК». Определить:**

- форму проведения внеочередного общего собрания акционеров – заочное голосование;**
- дату окончания приема бюллетеней для голосования (дата поступления бюллетеней) – 28 сентября 2015 года;**
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени – 455049, г. Магнитогорск, ул. Завенягина, д. 9, Магнитогорский филиал акционерного общества Регистраторское общество «Статус»;**
- дату и время составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 28 августа 2015 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 ОАО «ММК» за полугодие 2015 отчетного года.»**

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



- выписка из протокола Совета директоров ОАО «ММК» по вопросу «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ММК»»;
- бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «ММК» за полугодие 2015 отчетного года;
- выписка из протокола Совета директоров ОАО «ММК» по вопросу «О рекомендации внеочередному общему собранию акционеров ОАО «ММК» по размеру дивиденда по размещенным акциям ОАО «ММК» и порядку его выплаты по результатам работы ОАО «ММК» за полугодие 2015 отчетного года»;
- проект решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ММК» по вопросу повестки дня.

Акционеры могут ознакомиться с указанной информацией с 08 сентября 2015 года на сайте в сети интернет по адресу [http://mmk.ru/corporate\\_governance/disclosure\\_of\\_information/materials\\_to\\_the\\_shareholders\\_meeting/](http://mmk.ru/corporate_governance/disclosure_of_information/materials_to_the_shareholders_meeting/), а также по адресам: г. Магнитогорск, ул. Завенягина, д. 9, Магнитогорский филиал АО «СТАТУС»; г. Магнитогорск, пр-т Пушкина д.6, кабинеты 421, 426 группа по работе с акционерами ОАО «ММК», в рабочие дни с 09-30 ч. до 16-00 ч., перерыв с 12-00 ч. до 13-00 ч. местного времени.

4 Руководствуясь статьями 52, 54 Федерального закона «Об акционерных обществах», пунктом 10.7 Устава ОАО «ММК» и пунктом 5.1 «Положения об общем собрании акционеров ОАО «ММК» поручить Корпоративному секретарю ОАО «ММК» опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров в газетах «Магнитогорский рабочий» и «Магнитогорский металл» до 27 августа 2015 года и направить бюллетень для голосования каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказным письмом в срок до 08 сентября 2015 года.

Председатель  
Совета директоров ОАО «ММК»



В.Ф. Рашников