

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

22 апреля 2016 года №15

г. Москва

заседания Совета директоров
открытого акционерного общества
«Магнитогорский
металлургический комбинат»

Количественный состав членов Совета директоров ОАО «ММК» - 10 человек.

Утвердить повестку дня заседания и очередность рассмотрения вопросов на заседании Совета директоров ОАО «ММК»:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

6 О предварительном утверждении годового отчёта ОАО «ММК» за 2015 год (вместе с годовой бухгалтерской (финансовой) отчётностью ОАО «ММК»).

По шестому вопросу повестки дня заседания принято решение:

1 Руководствуясь пунктом 4 статьи 88 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», предварительно утвердить годовой отчёт ОАО «ММК» за 2015 год.

2 Направить на утверждение годовому общему собранию акционеров годовой отчёт ОАО «ММК» за 2015 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2015 год.

Председатель
Совета директоров ОАО «ММК»



В.Ф. Рашников