

Публичное акционерное общество
«Магнитогорский металлургический комбинат» (ПАО «ММК»)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

20 апреля 2018 года № 15
г. Москва

заседания Совета директоров
публичного акционерного общества
«Магнитогорский металлургический
комбинат»

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

5 О предварительном утверждении годового отчета ПАО «ММК» за 2017 год (вместе с годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью).

По пятому вопросу повестки дня заседания принято решение:

1 Руководствуясь пунктом 4 статьи 88 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», предварительно утвердить годовой отчет ПАО «ММК» за 2017 год.

2 Направить на утверждение годовому общему собранию акционеров годовой отчет ПАО «ММК» за 2017 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ММК» за 2017 год.

Председатель
Совета директоров ПАО «ММК»




В.Ф. Рашников