

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

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

05 февраля 2018 года № 12
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 05 февраля 2018 года было принято решение о принятии решения Советом директоров ПАО «ММК» заочным голосованием по следующим вопросам повестки заочного голосования:

2 О рекомендации годовому общему собранию акционеров ПАО «ММК» по размеру дивиденда по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО «ММК» и порядку его выплаты по результатам 2017 отчетного года.

По второму вопросу повестки заочного голосования принято решение:

Руководствуясь подпунктом 11 пункта 1 статьи 65 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «ММК» размер дивидендов по результатам 2017 отчетного года по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО «ММК» 0,806 рубля (с учетом налога) на одну акцию.

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

В соответствии с пунктом 3 статьи 42 Федерального закона «Об акционерных обществах», пунктом 8.4 Устава ПАО «ММК» дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установить после принятия решения «О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «ММК».

Председатель
Совета директоров ПАО «ММК»



В.Ф. Рашников