

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

14 февраля 2014 № 13

г. Магнитогорск

Заседания Совета директоров
Открытого акционерного
общества «Магнитогорский
металлургический комбинат»

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ММК» – определение формы проведения годового общего собрания акционеров, даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров, почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени, а также определение времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО «ММК».

По первому вопросу повестки дня заседания принято решение:

1 Руководствуясь статьями 47, 54, 65 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», пунктами 10.2, 10.9, подпунктом 11.13.44 пункта 11.13 Устава ОАО «ММК», пунктами 1.4 и 4.1 «Положения об общем собрании акционеров ОАО «ММК», созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ММК». Определить:

- форму проведения годового общего собрания акционеров: собрание с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров;

- дату проведения годового общего собрания акционеров: 30 мая 2014 года;

- место проведения годового общего собрания акционеров: г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 91, ЦЛК ОАО «ММК»;

- время проведения годового общего собрания акционеров: начало собрания – 10-00 часов (время местное);

- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 455049, г. Магнитогорск, ул. Завенягина, д. 9, Магнитогорский филиал закрытого акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».

2 Руководствуясь пунктом 2 статьи 47 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» и пунктом 2.10 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России 02.02.2012 № 12-6/пз-н, определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров – 09-00 часов (время местное).

3 Поручить единоличному исполнительному органу – Генеральному директору ОАО «ММК» – создать рабочую группу по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров в срок до 28 февраля 2014 года.

Председатель
Совета директоров ОАО «ММК»



В.Ф. Рашников



**МАГНИТОГОРСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ
КОМБИНАТ**

Открытое акционерное общество
«Магнитогорский металлургический комбинат» (ОАО «ММК»)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

14 февраля 2014 № 13
г. Магнитогорск

Заседания Совета директоров
Открытого акционерного
общества «Магнитогорский
металлургический комбинат»

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:


2. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ММК».

По второму вопросу повестки дня заседания принято решение:

Руководствуясь статьями 51, 54 и подпунктом 4 пункта 1 статьи 65 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», пунктом 4.1 «Положения об общем собрании акционеров ОАО «ММК», подпунктами 10.9.3 и 11.13.46 Устава ОАО «ММК», определить дату и время составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ММК» – 14 апреля 2014 года на конец операционного дня.

Председатель
Совета директоров ОАО «ММК»




В.Ф. Рашников