

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

18 апреля 2014 № 15

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:

6. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «ММК» за 2013 год (вместе с годовой бухгалтерской отчетностью).

По шестому вопросу повестки дня заседания принято решение:

1 Руководствуясь пунктом 4 статьи 88 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», предварительно утвердить годовой отчет ОАО «ММК» за 2013 год.

2 Направить на утверждение годовому общему собранию акционеров годовой отчет ОАО «ММК» за 2013 год и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год.

Председатель
Совета директоров ОАО «ММК»



В.Ф. Рашников