

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:

7. О рекомендации годовому общему собранию акционеров ОАО «ММК» по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «ММК», порядку его выплаты, предложение общему собранию акционеров в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов) и убытков по результатам 2013 финансового года.

По седьмому вопросу повестки дня заседания принято решение:

1 Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ММК» утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «ММК» по результатам 2013 финансового года.

2 Руководствуясь подпунктом 11 пункта 1 статьи 65 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ММК» размер дивидендов по результатам работы Общества за 2013 финансовый год по размещенным обыкновенным именованным акциям ОАО «ММК» 0 рублей 00 копеек на одну акцию.

Председатель
Совета директоров ОАО «ММК»



В.Ф. Рашников