

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

17 января 2014 № 11

г. Магнитогорск

принятия решения заочным голосованием
Советом директоров Открытого акционерного
общества «Магнитогорский металлургический
комбинат»

Руководствуясь ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах», ст.11.18 Устава ОАО «ММК», главой IV Положения о Совете директоров ОАО «ММК», Председателем Совета директоров ОАО «ММК» В.Ф. Рашниковым 16 января 2014 года было принято решение о принятии решения Советом директоров Общества заочным голосованием по следующим вопросам повестки заочного голосования:

2 О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ММК».

По второму вопросу повестки заочного голосования принято решение:

1 Руководствуясь статьями 50, 51, 54, 55, 65, 69 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 4.25 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ММК». Определить:

- форму проведения внеочередного общего собрания акционеров – заочное голосование;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования (дата поступления бюллетеней) – 26 февраля 2014 года;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени – 455049, г. Магнитогорск, ул. Завенягина, д. 9, Магнитогорский филиал закрытого акционерного общества Регистраторское общество «Статус»;
- дату и время составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 28 января 2014 года на конец операционного дня.

2 Руководствуясь подпунктом 8 пункта 1 статьи 48, статьей 54, подпунктом 3 пункта 1 статьи 65 Федерального закона «Об акционерных обществах», утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества. Об образовании единоличного исполнительного органа Общества.

3 Руководствуясь статьями 52, 54 Федерального закона «Об акционерных обществах», пунктом 5.3 «Положения об общем собрании акционеров» определить перечень информации (материалов),

подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ММК»:

- выписка из протокола Совета директоров ОАО «ММК» по вопросу «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ММК»;
- сведения о кандидате на должность единоличного исполнительного органа;
- проект решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ММК» по вопросу повестки дня.

Акционеры могут ознакомиться с указанной информацией после 28 января 2014 г. по адресам: г. Магнитогорск, ул. Завенягина, д. 9, Магнитогорский филиал закрытого акционерного общества Регистраторское общество «Статус»; г. Магнитогорск, ул. Кирова, д.70, группа по работе с акционерами ОАО «ММК», в рабочие дни с 09-00ч. до 17-00ч., перерыв с 12-00 ч. до 13-00 ч. местного времени.

4 Руководствуясь пунктом 1 статьи 54, пунктом 4 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпунктами 2.18, 2.19 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н,, утвердить форму и текст бюллетеня для голосования и сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ММК» (Приложение).

5 Руководствуясь статьями 52, 54 Федерального закона «Об акционерных обществах», пунктом 10.7 Устава ОАО «ММК» и пунктом 5.1 Положения об общем собрании акционеров ОАО «ММК» поручить Корпоративному секретарю ОАО «ММК» направить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров и бюллетень для голосования каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказным письмом в срок до 29 января 2014 года, а также опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров в газетах «Магнитогорский рабочий» и «Магнитогорский металл».

Председатель
Совета директоров ОАО «ММК»



[Handwritten signature]
В.Ф. Рашников