20.01.2015

ОАО "ММК" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ММК"
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 455000, Челябинская область,
г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93
1.4. ОГРН эмитента 1027402166835
1.5. ИНН эмитента 7414003633
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00078-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mmk.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9
2. Содержание сообщения
О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестка дня.
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.01.2015 г.
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
2.2.1 дата предоставления членам Совета директоров ОАО "ММК" бюллетеней для заочного голосования и иной информации (материалов) - 19 января 2015 г.;
2.2.2 дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования от членов Совета директоров ОАО "ММК" - 23 января 2015 г.
2.3. повестка заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1 О совершении сделки по заключению контракта.
2 О прекращении участия ОАО "ММК" в обществе с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение "Автоматика".
3 О прекращении участия ОАО "ММК" в обществе с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ММК".
4 О прекращении участия ОАО "ММК" в обществе с ограниченной ответственностью

"Санаторий "Металлург".
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ОАО "ММК"
по доверенности № 16-юр-243 от 30.04.2013 В.Н. Хаванцева
(подпись)
3.2. Дата " 19 " января 2015 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.