

14.02.2013

ОАО "ММК" – Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента

Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента

Решение Совета Директоров ОАО "ММК"

14 февраля 2013 года Совет Директоров ОАО "ММК" утвердил дату проведения годового общего собрания акционеров - 24 мая 2013 года.

Совет директоров ОАО "ММК" утвердил следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "ММК":

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "ММК", а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО "ММК" по результатам финансового года.
  2. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО "ММК".
  3. Об утверждении Устава ОАО "ММК" в новой редакции.
  4. Об избрании членов Совета директоров ОАО "ММК".
  5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "ММК".
  6. Об утверждении аудитора ОАО "ММК".
  7. Об утверждении размера выплачиваемых членам Совета директоров ОАО "ММК" вознаграждений и компенсаций.
  8. Об утверждении размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО "ММК" вознаграждений и компенсаций.
  9. Об утверждении внутренних документов ОАО "ММК", регулирующих деятельность органов ОАО "ММК": "Изменения и дополнения в Положение о ревизионной комиссии ОАО "ММК", "Положение об общем собрании акционеров ОАО "ММК".
  10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "ММК" формируется на конец операционного дня 8 апреля 2013 года.

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 "АК&М" ответственности не несет.

