13.02.2015

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

13 февраля 2015 г.
О решениях Совета Директоров ОАО "ММК"
13 февраля 2015 года Совет Директоров ОАО "ММК" утвердил дату проведения годового общего собрания акционеров - 29 мая 2015 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 финансовых результатах ОАО "ММК", а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО "ММК" по результатам финансового года.
2 Об избрании членов Совета директоров ОАО "ММК".
3 Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "ММК".
4 Об утверждении аудитора ОАО "ММК".
5 Об утверждении размера выплачиваемых членам Совета директоров ОАО "ММК" вознаграждений и компенсаций.
6 Об утверждении размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО "ММК" вознаграждений и компенсаций.
7 Об утверждении внутренних документов ОАО "ММК", регулирующих деятельность органов ОАО "ММК", в новой редакции: "Положение об общем собрании акционеров ОАО "ММК", "Положение о Совете директоров ОАО "ММК".
8 Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Списки лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "ММК" формируется на конец операционного дня 13 апреля 2015 года.
На заседании был образован коллегиальный исполнительный орган - правление ОАО "ММК".

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.