19.08.2015

ОАО "ММК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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 принятых советом директоров эмитента решениях
Количественный состав членов Совета директоров ОАО "ММК" - 10 человек.
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
бюллетени для заочного голосования получены от 10 членов Совета директоров ОАО "ММК".
Согласно пункту 7 статьи 17 Положения о Совете директоров ОАО "ММК", решение Совета директоров ОАО "ММК" считается принятым заочным голосованием, если за него проголосовало большинство избранных членов Совета директоров ОАО "ММК".
По первому вопросу повестки дня заочного голосования:
1 Руководствуясь статьями 50, 51, 54, 55, 65 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 РФ 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) - 28 сентября 2015 года;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени - 455049, г. Магнитогорск, ул. Завенягина, д. 9, Магнитогорский филиал акционерного общества Регистраторское общество "Статус";

- дату и время составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - 28 августа 2015 года на конец операционного дня.
2 Руководствуясь подпунктом 10.1 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 выплате дивидендов по размещенным акциям Общества по результатам работы ОАО "ММК" за полугодие 2015 отчетного года."
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";
- бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО "ММК" за полугодие 2015 отчетного года;
- выписка из протокола Совета директоров ОАО "ММК" по вопросу "О рекомендации внеочередному общему собранию акционеров ОАО "ММК" по размеру дивиденда по размещенным акциям ОАО "ММК" и порядку его выплаты по результатам работы ОАО "ММК" за полугодие 2015 отчетного года";
- проект решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ММК" по вопросу повестки дня.
Акционеры могут ознакомиться с указанной информацией с 08 сентября 2015 года на сайте в сети интернет по адресу http://mmk.ru/corporate_governance/disclosure_of_information/materials_to_the_shareholders_meeting/ , а также по адресам: г. Магнитогорск, ул. Завенягина, д. 9, Магнитогорский филиал АО "СТАТУС"; г. Магнитогорск, пр-т Пушкина д.6, кабинеты 421, 426 группа по работе с акционерами ОАО "ММК", в рабочие дни с 09-30 ч. до 16-00 ч., перерыв с 12-00 ч. до 13-00 ч. местного времени.
4 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" опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров в газетах "Магнитогорский рабочий" и "Магнитогорский металл" до 27 августа 2015 года и направить бюллетень для голосования каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказным письмом в срок до 08 сентября 2015 года.
Результаты голосования: решение принято единогласно.
По второму вопросу повестки дня заочного голосования:
Руководствуясь подпунктом 11 пункта 1 статьи 65 Федерального закона РФ "Об акционерных обществах", рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ОАО "ММК" принять решение о выплате дивидендов по результатам работы ОАО "ММК" за полугодие 2015 отчетного года по размещенным обыкновенным именным акциям ОАО

"ММК" в размере 0,58 рубля (с учетом налога) на одну акцию.
Выплату дивидендов произвести в денежной форме, в порядке и сроки установленные Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Результаты голосования: решение принято единогласно.
По третьему вопросу повестки дня заочного голосования:
Руководствуясь пунктом 3 статьи 42 Федерального закона РФ "Об акционерных обществах", пунктом 7.5 Устава ОАО "ММК", предложить внеочередному общему собранию акционеров ОАО "ММК" установить дату на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по размещенным акциям Общества по результатам работы ОАО "ММК" за полугодие 2015 отчетного года, 09 октября 2015 года на конец операционного дня.
Результаты голосования: решение принято единогласно.
По четвертому вопросу повестки дня заочного голосования:
Руководствуясь пунктом 1 статьи 54, пунктом 4 статьи 60 Федерального закона РФ "Об акционерных обществах" и подпунктами 2.18, 2.19, 2.20, 2.21 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного Приказом ФСФР РФ от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ММК".
Результаты голосования: решение принято единогласно.
По пятому вопросу повестки дня заочного голосования:
прекратить участие ОАО "ММК" в ОАО "Башметаллопторг" и ОАО "ММК-Профиль-Москва" путём реорганизации ОАО "Башметаллопторг" и ОАО "ММК-Профиль-Москва" в форме присоединения к ООО "Торговый дом ММК".
По шестому вопросу повестки дня заочного голосования:
принять участие ОАО "ММК" в ООО "Шахта "КОСТРОМОВСКАЯ" путем внесения дополнительного денежного вклада в уставный капитал ООО "Шахта "КОСТРОМОВСКАЯ".
По седьмому вопросу повестки дня заочного голосования:
одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения к Соглашениям между ОАО "ММК" и ООО "ММК-Право".
Результаты голосования: решение принято единогласно.
По восьмому вопросу повестки дня заочного голосования:
одобрить сделку по заключению соглашения об открытии аккредитивов без предоставления денежного покрытия между ОАО "ММК" и ПАО Банк "ФК Открытие".
Результаты голосования: решение принято единогласно.
По девятому вопросу повестки дня заочного голосования:
одобрить сделку по заключению договора банковского счета между ОАО "ММК" и ПАО Банк "ФК Открытие".
Результаты голосования: решение принято единогласно.
По десятому вопросу повестки дня заочного голосования:
одобрить сделку по заключению контракта на предоставление услуг дистанционного банковского обслуживания между ОАО "ММК" и ПАО Банк "ФК Открытие".

Результаты голосования: решение принято единогласно.
Дата принятия решения заочным голосованием: 17.08.2015.
Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующее решение: 18.08.2015, № 4
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ОАО "ММК"
по доверенности № 16-юр-146 от 24.03.2015 В.Н. Хаванцева
(подпись)
3.2. Дата " 19 " августа 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.