11.10.2016

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: 11.10.2016
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) - 11.10.2016
2.2.2 дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования от членов Совета директоров ОАО "ММК" - 14 октября 2016 года 16 час. 15 мин. (время магнитогорское).
2.3. повестка заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1 Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению приложения к договору энергоснабжения между ОАО "ММК" и ООО "МЭК".
2 Об изменении доли участия ОАО "ММК" в ЗАО "Металлосервис".
3 Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения к договору между ОАО "ММК" и ООО "ММК-ПРАВО".

3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ОАО "ММК"
по доверенности № 16-юр-146 от 24.03.2015 В.Н. Хаванцева
(подпись)
3.2. Дата " 11 " октября 2016 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.