16.10.2017

ПАО "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 Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "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 ПАО "ММК" - 10 человек.
Кворум заседания совета директоров эмитента:
бюллетени для заочного голосования получены от 10 членов Совета директоров ПАО "ММК".
Согласно пункту 9 статьи 17 Положения о Совете директоров ПАО "ММК", решение Совета директоров ПАО "ММК", считается принятым заочным голосованием, если за него проголосовало большинство принимающих участие в заочном голосовании членов Совета директоров ПАО "ММК".
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня заочного голосования:
1 Руководствуясь статьями 50, 51, 54, 55, 65 Федерального закона "Об акционерных обществах", 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, Уставом ПАО "ММК" и Положением об общем собрании акционеров ПАО "ММК" созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО "ММК". Определить:
- форму проведения внеочередного общего собрания акционеров - заочное голосование;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования (дата поступления бюллетеней) - 08 декабря 2017 года;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени - 455008,

Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 212, Магнитогорский филиал акционерного общества "Регистраторское общество "СТАТУС";
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - 14 ноября 2017 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 ПАО "ММК" по результатам девяти месяцев 2017 отчетного года".
3 Руководствуясь статьями 52, 54 Федерального закона "Об акционерных обществах", пунктом 10.8 Устава ПАО "ММК" и пунктом 5.1 "Положения об общем собрании акционеров ПАО "ММК" поручить Корпоративному секретарю ПАО "ММК":
- опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров в периодическом печатном издании газете "Магнитогорский металл" и разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.mmk.ru не позднее 07 ноября 2017 года;
- направить бюллетень для голосования каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров ПАО "ММК" и имеющему право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказным письмом не позднее 17 ноября 2017 года.
Результаты голосования: решение принято единогласно.
Дата принятия решения заочным голосованием: 13.10.2017.
Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующее решение: 16.10.2017, № 6
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: вид, категория (тип) представляемых ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг, дата государственной регистрации, ISIN: именные бездокументарные обыкновенные акции; номинальная стоимость 1 (один) рубль, 1-03-00078-А; 05.11.2002; ISIN: RU0009084396;
Глобальные Депозитарные Расписки выпущены в соответствии с Правилом 144А, а также по Положению S Закона о ценных бумагах США. Каждая Глобальная Депозитарная Расписка удостоверяет права на 13 обыкновенных акций ПАО "ММК".
Международный идентификационный номер (ISIN), присвоенный представляемым ценным бумагам в соответствии с иностранным правом:
144 A ISIN : US5591891057;
Reg S ISIN : US5591892048
Перечень иностранных бирж, допустивших представляемые ценные бумаги и (или) ценные бумаги, удостоверяющие права в отношении представляемых ценных бумаг, к организованным торгам: London Stock Exchange plc
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ПАО "ММК"
по доверенности № 16-юр-215 от 15.06.2017 П.Н. Черешенков

(подпись)
3.2. Дата " 16 " октября 2017 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.