

Публичное акционерное общество
«Магнитогорский металлургический комбинат» (ПАО «ММК»)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

07 мая 2018 года № 17

г. Магнитогорск

принятия решения заочным
голосованием Советом директоров
публичного акционерного общества
«Магнитогорский металлургический
комбинат»

Руководствуясь статьей 68 Федерального закона «Об акционерных обществах», пунктом 11.23 Устава ПАО «ММК», главой IV Положения о Совете директоров ПАО «ММК», Председателем Совета директоров ПАО «ММК» В.Ф. Рашниковым 28 апреля 2018 года было принято решение о принятии решения Советом директоров ПАО «ММК» заочным голосованием по следующим вопросам повестки заочного голосования:

2 О рекомендации внеочередному общему собранию акционеров ПАО «ММК» по размеру дивиденда по размещенным акциям ПАО «ММК» и порядку его выплаты по результатам первого квартала отчетного 2018 года, и о предложении внеочередному общему собранию акционеров ПАО «ММК» об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

По второму вопросу повестки заочного голосования принято решение:

Руководствуясь подпунктом 11 пункта 1 статьи 65 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ПАО «ММК» размер дивиденда по результатам первого квартала отчетного 2018 года по размещенным обыкновенным именованным акциям ПАО «ММК» 0,801 рубля (с учетом налога) на одну акцию.

Выплату дивидендов произвести в денежной форме, в безналичном порядке, в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Руководствуясь пунктом 3 статьи 42 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», пунктом 8.4 Устава ПАО «ММК», предложить внеочередному общему собранию акционеров ПАО «ММК» установить дату на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по размещенным обыкновенным именованным акциям ПАО «ММК» по результатам первого квартала отчетного 2018 года, 25 июня 2018 года на конец операционного дня.

Председатель
Совета директоров ПАО «ММК»



В.Ф. Рашников