

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 метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «ММК-МЕТИЗ»
1.3. Место нахождения эмитента	455002, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск ул. Метизников, 5
1.4. ОГРН эмитента	1027402169057
1.5. ИНН эмитента	7414001428
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	45403-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=57 http://www.mmk-metiz.ru
2. Содержание сообщения	
<p>О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня</p> <p>2.1. <u>Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания 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: 18.05.2016.</u></p> <p>2.2 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p>2.2.1 дата предоставления членам Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» бюллетеней для заочного голосования и иной информации (материалов): 18.05.2016.</p> <p>2.2.2 дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования от членов Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» - 20.05.2016.</p> <p>2.3 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «ММК-МЕТИЗ» за 2015 год (вместе с годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью). 2. О рекомендации годовому общему собранию акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года. 3. Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «ММК-МЕТИЗ». О рекомендации годовому общему собранию акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ» по кандидатуре аудитора ОАО «ММК-МЕТИЗ». 4. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ». 5. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию. 6. Об определении формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ». 	
3. Подпись	
3.1. Корпоративный секретарь ОАО «ММК» по доверенности № 176 от 01.12.2015	<p>_____</p> <p>В.Н. Хаванцева</p> <p>(подпись)</p>
3.2. Дата	М.П.
“ 18 ” мая 20 16 г.	