

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: 01.03.2017</u></p> <p>2.2 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01.03.2017</p> <p>2.3 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ» – определение формы, даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени, а также определение времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ». 2 Об определении даты фиксации (определения) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ». 3 Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ». 4 О назначении секретаря годового общего собрания акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ». 5 О рассмотрении отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год. 6 О рассмотрении отчета о работе по продаже продукции Общества за 2016 год. 7 О рассмотрении отчета о снабженческой деятельности Общества за 2016 год. 8 О рассмотрении отчета о работе с персоналом Общества за 2016 год. 9 Об утверждении «Отчета Совета директоров Общества о результатах развития по приоритетным направлениям его деятельности за 2016 год». 10 Об определении приоритетных направлений деятельности Общества на 2017 год. 11 О рассмотрении отчета по промышленной и экологической безопасности Общества за 2016 год. 	
3. Подпись	
3.1. Корпоративный секретарь ОАО «ММК» по доверенности № 176 от 01.12.2015	 В.Н. Хаванцева (подпись)
3.2. Дата	М.П.
“ 01 ” марта 20 17 г.	