

**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</u> 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: 22.05.2017.</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): 22.05.2017.</p> <p>2.2.2 дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования от членов Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» - 23.05.2017.</p> <p>2.3 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора строительного подряда № МК206879 между ОАО «ММК-МЕТИЗ» и ООО «Строительный комплекс». 2 О включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ». 3 Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров 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 ОАО «ММК-МЕТИЗ». 6 О предварительном утверждении годового отчета ОАО «ММК-МЕТИЗ» за 2016 год (вместе с годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью). 7 О рекомендации годовому общему собранию акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ» по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «ММК-МЕТИЗ» и порядку его выплаты) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года. 8 Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «ММК-МЕТИЗ». О рекомендации годовому общему собранию акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ» по кандидатуре аудитора ОАО «ММК-МЕТИЗ». 9 Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ», и порядка ее предоставления. 10 Об определении формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ», а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ». <p>Вид, категория (тип) ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг, дата государственной регистрации, ISIN: именные бездокументарные обыкновенные акции; номинальная стоимость 1 (один) рубль, 1-01-45403-D; 08.02.2006; ISIN: RU000A0JNHX5</p>	
3. Подпись	
3.1. Корпоративный секретарь ОАО «ММК» _____	В.Н. Хаванцева

по доверенности № 176 от 01.12.2015

(подпись)

3.2. Дата

" 22 " мая _____ 20 17 г.

М.П.