

**Сообщение о существенном факте  
о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о  
решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента**

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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=57">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=57</a> <a href="http://www.mmk-metiz.ru">http://www.mmk-metiz.ru</a>

2. Содержание сообщения

**о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента**

2.1 вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): **годовое (очередное);**

2.2 форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): **собрание, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров;**

2.3 дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

**5 июня 2015 года, г. Магнитогорск, ул. Пушкина, д. 6/1, Д/К «Метизник».**

2.4 кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

**Согласно пункту 4.2 Устава ОАО «ММК-МЕТИЗ» и данным реестра акционеров Общества общее количество размещенных обыкновенных (голосующих) акций составляет – 59 009 266 штук.**

**В соответствии с пунктом 1 статьи 58 и пунктом 2 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционерам Общества в установленные сроки были разосланы бюллетени для голосования. Бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее, чем за 2 дня до проведения Собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.**

**На момент начала Собрания зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности – 56 556 030 голосами размещенных обыкновенных (голосующих) акций Общества (в том числе голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными от акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 60 и пунктом 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»), что составляет 95,8426 % от общего числа голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций Общества.**

**Следовательно, кворум на Собрании имеется, и Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.**

2.5 повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

**1 Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ММК-МЕТИЗ». Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам 2015 отчетного года.**

**2 Об избрании членов Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ».**

**3 Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ММК-МЕТИЗ».**

**4 Об утверждении аудитора ОАО «ММК-МЕТИЗ».**

**5 Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

2.6 результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

**I. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.**

**Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:**

1. Утвердить годовой отчет ОАО «ММК-МЕТИЗ».

**«ЗА»** - отдано 56 551 033 голос.

**«ПРОТИВ»** - отдано 0 голосов.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - отдано 143 голоса.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, а также

голосов по неподписанным бюллетеням 3 755.

**Принято решение:**

Утвердить годовой отчет ОАО «ММК-МЕТИЗ».

**2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «ММК-МЕТИЗ».**

«ЗА» - отдано 56 549 883 голос.

«ПРОТИВ» - отдано 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 143 голоса.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, а также голосов по неподписанным бюллетеням 4 905.

**Принято решение:**

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «ММК-МЕТИЗ»

**3. Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам 2015 отчетного года, рекомендованное Советом директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ».**

«ЗА» - отдано 56 545 403 голоса.

«ПРОТИВ» - отдано 2 675 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 3 173 голоса.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, а также голосов по неподписанным бюллетеням 3 680.

**Принято решение:**

3. Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам 2015 отчетного года, рекомендованное Советом директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ».

**4. Дивиденды по размещенным обыкновенным именованным акциям ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам работы ОАО «ММК-МЕТИЗ» за 2015 отчетный год не выплачивать**

«ЗА» - отдано 56 530 016 голос.

«ПРОТИВ» - отдано 20 307 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 1 257 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, а также голосов по неподписанным бюллетеням 3 351.

**Принято решение:**

**Дивиденды по размещенным обыкновенным именованным акциям ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам работы ОАО «ММК-МЕТИЗ» за 2015 финансовый год не выплачивать.**

## **II. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.**

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

**Количество голосов, отданных за кандидатов (ЗА):**

1. Галкин Виталий Владимирович	56 547 766
2. Индыков Сергей Михайлович	56 541 102
3. Караваев Николай Иванович	56 533 849
4. Король Сергей Витальевич	56 541 490
5. Мельничук Евгений Александрович	56 533 641
6. Рузанкин Владимир Константинович	56 533 541
7. Соколова Наталья Александровна	56 536 344
8. Ширяев Олег Петрович	56 583 594
9. Щуров Григорий Викторович	56 547 868

Количество голосов «Против»: 0.

Количество голосов «Воздержался»: 9 612.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, а также голосов по неподписанным бюллетеням 84 852.

**Принято решения:**

Избрать членами Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ»:

1. **Ширяева Олега Петровича**
2. **Щурова Григория Викторовича**
3. **Галкина Виталия Владимировича**
4. **Короля Сергея Витальевича**
5. **Индыкова Сергея Михайловича**
6. **Соколову Наталью Александровну**
7. **Караваева Николая Ивановича**
8. **Мельничука Евгения Александровича**
9. **Рузанкина Владимира Константиновича**

**III. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.**

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

1. Авраменко Ангелина Владимировна:

«ЗА» - отдано 56 546 522 голоса.

«ПРОТИВ» - отдано 80 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 2 846 голосов.

2. Буре Надежда Кимовна:

«ЗА» - отдано 56 545 969 голосов.

«ПРОТИВ» - отдано 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 2 846 голосов.

3. Чернова Ольга Юрьевна:

«ЗА» - отдано 56 548 879 голосов.

«ПРОТИВ» - отдано 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 1 371 голосов.

**Принято решения:**

Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «ММК-МЕТИЗ»:

1. Авраменко Ангелину Владимировну
2. Буре Надежду Кимовну
3. Чернову Ольгу Юрьевну

**IV. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.**

**«Об утверждении аудитора ОАО «ММК-МЕТИЗ»**

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

«ЗА» - отдано 56 549 273 голоса.

«ПРОТИВ» - отдано 5 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 1 573 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, а также голосов по неподписанным бюллетеням 4 080.

**Принято решение:**

Утвердить аудитором ОАО «ММК-МЕТИЗ» ООО Аудиторская фирма «ВнешЭкономАудит».

**V. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.**

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

1. одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения к договору о предоставлении документарной между ОАО «ММК» (Заемщик 1), ОАО «ММК-МЕТИЗ» (Заемщик 2) и ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (Банк)

«ЗА» - отдано 2 532 507 голосов.

«ПРОТИВ» - отдано 3 528 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 4 784 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, а также голосов по неподписанным бюллетеням 4 080.

**Принято решение:**

**одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения к договору о предоставлении документарной между ОАО «ММК» (Заемщик 1), ОАО «ММК-МЕТИЗ» (Заемщик 2) и ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АКЦИОНЕРНОЕ**

## **ОБЩЕСТВО (Банк)**

**2.** одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения к договору поставки продукции между ОАО «ММК-МЕТИЗ» (Поставщик) и ООО «Торговый дом ММК» (Покупатель)

«ЗА» - отдано 2 534 107 голосов.

«ПРОТИВ» - отдано 3 528 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 2 856 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, а также голосов по неподписанным бюллетеням 4 408.

### **Принято решение:**

**одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения к договору поставки продукции между ОАО «ММК-МЕТИЗ» (Поставщик) и ООО «Торговый дом ММК» (Покупатель)**

**3.** одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения к договору поставки продукции №МК201050 между ОАО «ММК-МЕТИЗ» (Поставщик) и ОАО «ММК» (Покупатель)

«ЗА» - отдано 2 533 675 голосов.

«ПРОТИВ» - отдано 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 6 394 голоса.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, а также голосов по неподписанным бюллетеням 4 830.

### **Принято решение:**

**одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения к договору поставки продукции №МК201050 между ОАО «ММК-МЕТИЗ» (Поставщик) и ОАО «ММК» (Покупатель)**

**4.** одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения к договору поставки продукции №МК201052 между ОАО «ММК-МЕТИЗ» (Поставщик) и ОАО «ММК» (Покупатель)

«ЗА» - отдано 2 534 830 голосов.

«ПРОТИВ» - отдано 5 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 6 384 голос.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, а также голосов по неподписанным бюллетеням 3 680.

### **Принято решение:**

**одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения к договору поставки продукции №МК201052 между ОАО «ММК-МЕТИЗ» (Поставщик) и ОАО «ММК» (Покупатель)**

**5.** одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения к договору поставки продукции №МК201910/210435, заключенного между ОАО «ММК» (Поставщик) и ОАО «ММК-МЕТИЗ» (Покупатель)

«ЗА» - отдано 2 733 710 голосов.

«ПРОТИВ» - отдано 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 7 509 голос.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, а также голосов по неподписанным бюллетеням 3 680.

### **Принято решение:**

**одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения к договору поставки продукции №МК201910/210435, заключенного между ОАО «ММК» (Поставщик) и ОАО «ММК-МЕТИЗ» (Покупатель)**

**6.** одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поставки продукции в кредит между ОАО «ММК» (Поставщик) и ОАО «ММК-МЕТИЗ» (Покупатель)

«ЗА» - отдано 2 532 760 голосов.

«ПРОТИВ» - отдано 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 8 459 голос.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, а также голосов по неподписанным бюллетеням 3 680.

**Принято решение:**

**одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поставки продукции в кредит между ОАО «ММК» (Поставщик) и ОАО «ММК-МЕТИЗ» (Покупатель)**

**7.** одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения № к договору поставки продукции (с размещением на складе временного хранения) №МК204400 между ОАО «ММК-МЕТИЗ» (Поставщик) и ООО «Торговый дом ММК» (Покупатель)

«**ЗА**» - отдано 2 538 153 голосов.

«**ПРОТИВ**» - отдано 0 голосов.

«**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**» - отдано 3 066 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, а также голосов по неподписанным бюллетеням 3 680.

**Принято решение:**

**одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения № 1 к договору поставки продукции (с размещением на складе временного хранения) №МК204400 между ОАО «ММК-МЕТИЗ» (Поставщик) и ООО «Торговый дом ММК» (Покупатель)**

2.7 дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

дата составления **27.06.2016**

протокол **№ 30.**

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь ОАО «ММК»  
по доверенности № 176 от 01.12.2015

В.Н. Хаванцева

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата " 27 " июня \_\_\_\_\_ 20 16 г.

М.П.