

**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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=57 http://www.mmk-metiz.ru

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:

27 июня 2017 года, г. Магнитогорск, ул. Пушкина, д. 6/1, Дворец культуры ОАО «ММК-МЕТИЗ».

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 – 56 547 991 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 95,8290% 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» по результатам 2016 года.**
- 2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного 2016 года.**
- 3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ».**
- 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ММК-МЕТИЗ».**
- 5. Об утверждении аудитора ОАО «ММК-МЕТИЗ».**
- 6. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**
- 7. О последующем 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» по результатам 2016 года.**

«ЗА» - отдано 56 538 259 голосов.

«ПРОТИВ» - отдано 488 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, а также голосов по неподписанным бюллетеням 3 768.

Принято решение:

Утвердить годовой отчет ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам 2016 года.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам 2016 года

«ЗА» - отдано 56 538 243 голоса.

«ПРОТИВ» - отдано 488 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, а также голосов по неподписанным бюллетеням 3 784.

Принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам 2016 года.

II. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

«О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного 2016 года»

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

1. Утвердить распределение прибыли ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам 2016 отчетного года, рекомендованное Советом директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ».

«ЗА» - отдано 56 534 293 голоса.

«ПРОТИВ» - отдано 3 284 голоса.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 1 105 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, а также голосов по неподписанным бюллетеням 3 833.

Принято решение:

Утвердить распределение прибыли ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам 2016 отчетного года, рекомендованное Советом директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ».

2. Дивиденды по размещенным обыкновенным именованным акциям ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам работы ОАО «ММК-МЕТИЗ» за 2016 отчетный год не выплачивать.

«ЗА» - отдано 56 523 930 голосов.

«ПРОТИВ» - отдано 13 937 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 1 285 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, а также голосов по неподписанным бюллетеням 3 363.

Принято решение:

Дивиденды по размещенным обыкновенным именованным акциям ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам работы ОАО «ММК-МЕТИЗ» за 2016 отчетный год не выплачивать.

III. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

«Об избрании членов Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ»

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

Количество голосов, отданных за кандидатов (ЗА):

1. Галкин Виталий Владимирович	56 539 362
2. Индыков Сергей Михайлович	56 528 977
3. Мельничук Евгений Александрович	56 529 823
4. Мухин Александр Алексеевич	56 530 372
5. Король Сергей Витальевич	56 537 158
6. Пермьяков Александр Юрьевич	56 529 001
7. Рузанкин Владимир Константинович	56 527 972
8. Соколова Наталья Александровна	56 530 332
9. Ширяев Олег Петрович	56 567 455

Количество голосов «Против»: 2 862.

Количество голосов «Воздержался»: 900.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, а также голосов по неподписанным бюллетеням 55 341.

Принято решения:

Избрать членами Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ»:

- 1. Ширяева Олега Петровича**
- 2. Галкина Виталия Владимировича**
- 3. Короля Сергея Витальевича**
- 4. Мухина Александра Алексеевича**
- 5. Соколову Наталью Александровну**
- 6. Мельничука Евгения Александровича**
- 7. Пермьякова Александра Юрьевича**
- 8. Индыкова Сергея Михайловича**
- 9. Рузанкина Владимира Константиновича**

IV. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

«Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ММК-МЕТИЗ»»

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

1. Авраменко Ангелина Владимировна:

«ЗА» - отдано 56 535 649 голоса.

«ПРОТИВ» - отдано 318 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 600 голосов.

2. Китаев Евгений Вячеславович:

«ЗА» - отдано 56 536 649 голосов.

«ПРОТИВ» - отдано 318 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 600 голосов.

3. Чернова Ольга Юрьевна:

«ЗА» - отдано 56 537 192 голоса.

«ПРОТИВ» - отдано 318 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 600 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, а также голосов по неподписанным бюллетеням 5 948.

Принято решения:

Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «ММК-МЕТИЗ»:

Чернову Ольгу Юрьевну

Китаева Евгения Вячеславовича

Авраменко Ангелину Владимировну

IV. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

«Об утверждении аудитора ОАО «ММК-МЕТИЗ»»

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

«ЗА» - отдано 56 537 963 голоса.

«ПРОТИВ» - отдано 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 1 194 голоса.

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

голосов по неподписанным бюллетеням 3 358.

Принято решение:

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

V. ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

«О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

«ЗА» - отдано 2 528 113 голосов.

«ПРОТИВ» - отдано 74 голоса.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 923 голоса.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, а также голосов по неподписанным бюллетеням 3 373.

Принято решение:

принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения к договору поставки продукции между ОАО «ММК-МЕТИЗ» и ОАО «ММК».

VII. СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:

1. «ЗА» - отдано 2 526 370 голосов.

«ПРОТИВ» - отдан 301 голос.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 2 454 голоса.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, а также голосов по неподписанным бюллетеням 3 358.

Принято решение:

одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора займа между ОАО «ММК-МЕТИЗ» (Заемщик) и ОАО «ММК» (Займодавец).

2. «ЗА» - отдано 2 526 215 голосов.

«ПРОТИВ» - отдан 301 голос.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 2 730 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, а также голосов по неподписанным бюллетеням 3 358.

Принято решение:

одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора строительного подряда между ОАО «ММК-МЕТИЗ» и ООО «Строительный комплекс»

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

дата составления **28.06.2017**

протокол **№ 31.**

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

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь ПАО «ММК»
по доверенности № МК/137 от 31.05.2017

П.Н. Черешенков

(подпись)

3.2. Дата " 28 " июня 20 17 г.

М.П.