

**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 (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров);**

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

22 июня 2018 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 разсланы 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 – 56 547 753 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 95,8286 % 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 отчетного 2017 года.**
- 2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного 2017 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».**

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 отчетного 2017 года.**

«ЗА» - отдано 56 541 967 голосов.

«ПРОТИВ» - отдано 1 925 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 5 голосов.

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

голосов по неподписанным бюллетеням 3 856.

Принято решение:

Утвердить годовой отчет ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам отчетного 2017 года.

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

результатам отчетного 2017 года

«ЗА» - отдано 56 540 431 голос.

«ПРОТИВ» - отдано 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 3 466 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, а также голосов по неподписанным бюллетеням 3 856.

Принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам отчетного 2017 года.

II. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

«О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного 2017 года»

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

1. Утвердить распределение прибыли ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам отчетного 2017 года, рекомендованное Советом директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ».

«ЗА» - отдано 56 533 986 голоса.

«ПРОТИВ» - отдано 6 120 голоса.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 3 787 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, а также голосов по неподписанным бюллетеням 3 860.

Принято решение:

Утвердить распределение прибыли ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам отчетного 2017 года, рекомендованное Советом директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ».

2. Дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам работы ОАО «ММК-МЕТИЗ» за отчетный 2017 год не выплачивать.

«ЗА» - отдано 56 523 409 голосов.

«ПРОТИВ» - отдано 18 769 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 1 551 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, а также голосов по неподписанным бюллетеням 4 024.

Принято решение:

Дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам работы ОАО «ММК-МЕТИЗ» за отчетный 2017 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. Король Сергей Витальевич | 56 529 526 |
| 2. Ложкин Александр Николаевич | 56 528 629 |

3. Мельничук Евгений Александрович	56 528 579
4. Мухин Александр Алексеевич	56 528 924
5. Пермяков Александр Юрьевич	56 531 286
6. Рузанкин Владимир Константинович	56 529 556
7. Сарана Евгений Юрьевич	56 529 056
8. Соколова Наталья Александровна	56 532 881
9. Ширяев Олег Петрович	56 586 919

Количество голосов «Против»: 17 325.

Количество голосов «Воздержался»: 5 400.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, а также голосов по неподписанным бюллетеням 34 551.

Принято решения:

Избрать членами Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ»:

- 1. Ширяева Олега Петровича**
- 2. Соколову Наталью Александровну**
- 3. Пермякова Александра Юрьевича**
- 4. Рузанкина Владимира Константиновича**
- 5. Короля Сергея Витальевича**
- 6. Сарану Евгения Юрьевича**
- 7. Мухина Александра Алексеевича**
- 8. Ложкина Александра Николаевича**
- 9. Мельничука Евгения Александровича**

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 56 538 674 голоса.

«**ПРОТИВ**» - отдано 175 голосов.

«**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**» - отдано 3 410 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, а также голосов по неподписанным бюллетеням 5 494.

2. Китаев Евгений Вячеславович:

«**ЗА**» - отдано 56 539 654 голосов.

«**ПРОТИВ**» - отдано 0 голосов.

«**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**» - отдано 3 455 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, а также голосов по неподписанным бюллетеням 4 644.

3. Сырова Елена Александровна:

«**ЗА**» - отдано 56 538 479 голоса.

«**ПРОТИВ**» - отдано 175 голосов.

«**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**» - отдано 3 455 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, а также голосов по неподписанным бюллетеням 5 644.

Принято решения:

Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «ММК-МЕТИЗ»:

- 1. Китаева Евгения Вячеславовича**
- 2. Авраменко Ангелину Владимировну**
- 3. Сырову Елену Александровну**

IV. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

«Об утверждении аудитора ОАО «ММК-МЕТИЗ»

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

«**ЗА**» - отдано 56 539 992 голоса.

«**ПРОТИВ**» - отдано 0 голосов.

«**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**» - отдано 3 880 голоса.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, а также голосов по неподписанным бюллетеням 3 881.

Принято решение:

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

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

дата составления **26.06.2018**

протокол **№ 32.**

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 " 26 " июня _____ 20 18 г.

М.П.