

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 style="text-align: center;">О принятых советом директоров эмитента решениях</p> <p>Количественный состав Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» - 9 человек.</p> <p>Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: присутствовало 7 членов Совета директоров.</p> <p>Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (за исключением случаев, когда законодательством, Уставом или Положением о Совете директоров требуется больший кворум).</p> <p>Кворум имеется.</p> <p>Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Утверждение Плана работы Совета директоров Общества на 2014-2015 год.2. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ММК-МЕТИЗ» за 7 месяцев 2014 года.3. Отчет по сбыту ОАО «ММК-МЕТИЗ» за 7 месяцев 2014 года.4. Анализ работы с персоналом за 7 месяцев 2014 года.5. Отчет о снабженческой деятельности за 7 месяцев 2014 года.6. Утверждение антикоррупционной политики ОАО «ММК-МЕТИЗ».7. Одобрение сделок.8. Интернет-магазин ОАО «ММК-МЕТИЗ». <p>Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>По шестому вопросу повестки дня: Руководствуясь п.10.2.41 Устава ОАО «ММК-МЕТИЗ», утвердить антикоррупционную политику ОАО «ММК-МЕТИЗ».</p> <p>Результаты голосования: Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.</p>

По пункту первому седьмого вопроса повестки дня:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения №2 к договору аренды недвижимого имущества между ОАО «ММК-МЕТИЗ» (Арендодатель) и обществом с ограниченной ответственностью «Автотранспортное управление» (Арендатор) о досрочном расторжении договора аренды недвижимого имущества с оформлением акта возврата из аренды.

Результаты голосования: решение принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

По пункту второму седьмого вопроса повестки дня:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения №9 к договору между ОАО «ММК-МЕТИЗ» и ООО «ММК-Информсервис», об изменении условия договора на сервисное обслуживание программно-технических средств ОАО «ММК-МЕТИЗ» - выполнении работ Исполнителем с использованием собственных комплектующих, расходных материалов и запасных частей.

Результаты голосования: решение принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

По пункту третьему седьмого вопроса повестки дня:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения №3 к договору между ОАО «ММК-МЕТИЗ» и ООО «ММК-ПРАВО» об изменении редакции раздела 4 договора «Стоимость услуг и порядок расчетов».

Результаты голосования: решение принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

По пункту четвертому седьмого вопроса повестки дня:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению между обществом с ограниченной ответственностью научно-производственным объединением «Автоматика» (Исполнитель) и обществом с ограниченной ответственностью «Объединенная сервисная компания» (Новый исполнитель) с письменного согласия ОАО «ММК-МЕТИЗ» (Заказчик) Соглашения об уступке с 01.07.2014 Новому исполнителю всех существующих у Исполнителя на дату заключения указанного соглашения прав и обязанностей по договору об оказании услуг по метрологическому обеспечению средств измерений, услуг по предоставлению весопроверочного вагона.

Результаты голосования: решение принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

По пункту пятому седьмого вопроса повестки дня:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению соглашения №8 к договору аренды имущества между ОАО «ММК» (Арендодатель) и ОАО «ММК-МЕТИЗ» (Арендатор) об исключении из состава имущества, переданного в аренду, шести единиц имущества, и продлении срока договора по 01.09.2019.

Результаты голосования: решение принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества - эмитента, на котором приняты решения: 02.09.2014.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества - эмитента, на котором приняты решения: 03.09.2014, протокол № 3.

3. Подпись

3.1. Заместитель директора ОАО «ММК-МЕТИЗ»
по финансам и экономике (доверенность от
25.02.2014 № 179-юр)

А.В.Лейс

(подпись)

3.2. Дата 04 сентября 20 14 г.

М.П.