

## 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	<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 принятых советом директоров эмитента решениях

Количественный состав Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» - 9 человек.  
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

На заседании Совета директоров присутствуют 7 членов Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ».

Заседание Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» является правомочным принимать решения по вопросам повестки дня, т.к. в соответствии с пунктом 10.9 Устава ОАО «ММК-МЕТИЗ», пунктом 7.1 Положения о Совете директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Кворум имеется.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.

По первому вопросу повестки дня заседания принято решение:

созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ». Определить:

- форму проведения годового общего собрания акционеров: собрание с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров;

- дату проведения годового общего собрания акционеров: 24 июня 2016 года;

- место проведения годового общего собрания акционеров:

г. Магнитогорск, пр. Пушкина, д. 6/1, Дворец культуры ОАО «ММК-МЕТИЗ»;

- время проведения годового общего собрания акционеров: начало собрания – 10-00 часов (время местное);

- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 455049, г. Магнитогорск, ул. Завенягина, д. 9, Магнитогорский филиал акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС»;

- время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров – 24 июня 2016 г. 09-00 часов (время местное).

Создать рабочую комиссию по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ» и утвердить план подготовки и проведения собрания в срок до 04 марта 2016 года.

Результаты голосования: решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

По второму вопросу повестки дня заседания принято решение:

определить дату и время составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 10 мая 2016 года на конец операционного дня.

Результаты голосования: решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

По третьему вопросу повестки дня заседания принято решение:

1 Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества опубликовать в газетах «Магнитогорский рабочий» и «Магнитогорский металл» и разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по адресу:

<http://mmk-metiz.ru/investor/shareholders-meeting>, в срок не позднее 24 мая 2016 года.

2 Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ».

Результаты голосования: решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

По четвертому вопросу повестки дня заседания принято решение:

утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ»:

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.

Результаты голосования: решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

По пятому вопросу повестки дня заседания принято решение:

определить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров:

- годовой отчет Общества;

- годовая бухгалтерская отчетность Общества;

- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

- заключение Аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

- информация об аудиторской организации, кандидатура которой предложена на утверждение общему собранию;

- сведения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

- проекты решений годового общего собрания акционеров по вопросам повестки дня.

Акционеры могут ознакомиться с указанной информацией после 24 мая 2016 года по адресам: г. Магнитогорск, ул. Завенягина, д.9, Магнитогорский филиал акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС»; г. Магнитогорск, пр. Пушкина, д. 6, Отдел управления собственностью ОАО «ММК», к.421, 426 в рабочие дни с 09-30 ч. до 17-30 ч. (в пятницу – до 16-15 ч.), перерыв с 12-00 ч. до 13-00 ч. местного времени.

Результаты голосования: решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

По шестому вопросу повестки дня заседания принято решение:

назначить секретарем годового общего собрания акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ» секретаря Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» Черешенкова Павла Николаевича.

Результаты голосования: решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества - эмитента, на котором приняты решения: 24.02.2016.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества - эмитента, на котором приняты решения: 26.02.2016, протокол № 11.

### 3. Подпись

3.1. Начальник ОУС ОАО «ММК»  
по доверенности № 179 от 01.12.2015

\_\_\_\_\_

С.В. Король

3.2. Дата

« 26 » февраля 20 16 г.

М.П.