

## 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: бюллетени для голосования получены от 9 членов Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ».

В соответствии с пунктом 8.4 Положения о Совете директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени были получены не позднее установленного срока.

Согласно пункту 7.1 Положения о Совете директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» принятие решения заочным голосованием является правомочным в случае, если к дате завершения приема бюллетеней для голосования поступили бюллетени более чем от половины от числа избранных членов Совета директоров (за исключением случаев, когда законодательством, Уставом или Положением требуется больший кворум).

Кворум имеется.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.

**По первому вопросу повестки заочного голосования принято решение:**  
**предварительно утвердить годовой отчет ОАО «ММК-МЕТИЗ» за 2015 год (вместе с годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью).**

**Направить на утверждение годовому общему собранию акционеров годовой отчет ОАО «ММК-МЕТИЗ» за 2015 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.**

Результаты голосования: решение принято единогласно участвующими в заочном голосовании.

**По второму вопросу повестки заочного голосования приняты решения:**  
**рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ» принять решение не выплачивать дивиденды по акциям Общества по итогам 2015 года и присоединить результат к финансовой деятельности Общества.**

Результаты голосования: решение принято единогласно участвующими в заочном голосовании.

**По третьему вопросу повестки заочного голосования приняты решения:**  
**Определить размер оплаты услуг аудитора ОАО «ММК-МЕТИЗ» на 2016 год в сумме 360000 рублей.**

**Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ» утвердить аудитором ОАО «ММК-МЕТИЗ» на 2016 год ООО Аудиторская фирма «ВнешЭкономАудит».**

Результаты голосования: решение принято единогласно участвующими в заочном голосовании.

**По четвертому вопросу повестки заочного голосования принято решение:**  
**включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» следующие кандидатуры:**

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

Результаты голосования: решение принято единогласно участвующими в заочном голосовании.

**По пятому вопросу повестки заочного голосования принято решение:**

**включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «ММК-МЕТИЗ» следующие кандидатуры:**

**1 Авраменко Ангелину Владимировну;**

**2 Буре Надежду Кимовну;**

**3 Чернову Ольгу Юрьевну.**

Результаты голосования: решение принято единогласно участвующими в заочном голосовании.

**По шестому вопросу повестки заочного голосования принято решение:**

**утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ».**

Результаты голосования: решение принято единогласно участвующими в заочном голосовании.

Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества - эмитента, на котором приняты решения: 20.05.2016.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества - эмитента, на котором приняты решения: 23.05.2016, протокол № 16.

**3. Подпись**

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

\_\_\_\_\_

В.Н. Хаванцева

(подпись)

3.2. Дата

" 23 " мая \_\_\_\_\_ 20 16 г.

М.П.