

### 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	
<p>О принятых советом директоров эмитента решениях</p> <p>Количественный состав Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» - 9 человек. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p>На заседании Совета директоров присутствуют 8 членов Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ».</p> <p>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.</p> <p>Кворум имеется.</p> <p>Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.</p> <p><u>По первому вопросу повестки дня заседания принято решение:</u> избрать Председателем Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» Галкина Виталия Владимировича.</p> <p>Результаты голосования: решение принято единогласно всеми присутствующими членами Совета директоров.</p> <p><u>По второму вопросу повестки дня заседания принято решение:</u> избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» Соколову Наталью Александровну.</p> <p>Результаты голосования: решение принято единогласно всеми присутствующими членами Совета директоров.</p> <p>Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества - эмитента, на котором приняты решения: 24.06.2016.</p> <p>Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества - эмитента, на котором приняты решения: 27.06.2016, протокол № 1.</p>	

  

3. Подпись	
3.1. Корпоративный секретарь ОАО "ММК" по доверенности № 176 от 01.12.2015	<p style="text-align: right;">В.Н. Хаванцева</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">(подпись)</p>
3.2. Дата	М.П.
" 27 " июня 20 16 г.	