

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

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 6 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 пункту первого вопроса повестки заочного голосования принято решение: одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора на поставку продукции ОАО «ММК-МЕТИЗ» между ОАО «ММК-МЕТИЗ» и АО «Профит».

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

По второму пункту первого вопроса повестки заочного голосования принято решение: одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора купли-продажи между ОАО «ММК» (Продавец) и ОАО «ММК-МЕТИЗ» (Покупатель).

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

По третьему пункту первого вопроса повестки заочного голосования принято решение: одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора сублицензионного между ОАО «ММК-МЕТИЗ» (Сублицензиат) и ООО «ММК-Информсервис» (Лицензиат).

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

По четвертому пункту первого вопроса повестки заочного голосования принято решение: одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения к договору аренды движимого имущества между ОАО «ММК-МЕТИЗ» (Арендодатель) и ООО «ОСК» (Арендатор).

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

По пятому пункту первого вопроса повестки заочного голосования принято решение: одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения к договору на поставку продукции между ОАО «ММК-МЕТИЗ» (Покупатель) и ООО «Огнеупор» (Поставщик).

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

По шестому пункту первого вопроса повестки заочного голосования принято решение: одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора между ОАО «ММК-МЕТИЗ» (Исполнитель) и ООО «ОСК» (Заказчик).

Результаты голосования: решение принято большинством голосов членов Совета директоров,

независимых и не заинтересованных в совершении сделки.

Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества - эмитента, на котором приняты решения: **22.07.2016**.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества - эмитента, на котором приняты решения: **25.07.2016, протокол № 2**.

3. Подпись

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

(подпись)

В.Н. Хаванцева

3.2. Дата

" 25 " июля _____ 20 16 г.

М.П.