

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:

На заседании Совета директоров присутствовали 7 членов Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ». До начала заседания Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» от члена Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» Короля С.В. 28.02.2017 поступило письменное мнение по вопросам предварительной повестки дня заседания 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» и 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: 27 июня 2017 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 – 11-00 часов (время местное);
- время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров – 27 июня 2017 г., 10-00 часов (время местное);
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 455008, г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 212, Магнитогорский филиал акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».

1.2 Поручить единоличному исполнительному органу – Директору ОАО «ММК-МЕТИЗ» создать рабочую группу по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ» и утвердить план подготовки и проведения собрания в срок до 17 марта 2017 года.

Результаты голосования: решение принято единогласно всеми присутствующими членами Совета директоров.

По второму вопросу повестки дня заседания принято решение:

определить дату и время определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ» – 02 июня 2017 года на конец операционного дня.

Результаты голосования: решение принято единогласно всеми присутствующими членами Совета директоров.

По третьему вопросу повестки дня заседания принято решение:

опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ» в газетах «Магнитогорский металл» и «Магнитогорский рабочий» и разместить на корпоративном сайте Общества в сети «Интернет», по адресу: <http://mmk-metiz.ru/investor/shareholders-meeting>, в срок не позднее 27 мая 2017 года.

Результаты голосования: решение принято единогласно всеми присутствующими членами Совета директоров.

По четвертому 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 единогласно всеми присутствующими членами Совета директоров.

Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества - эмитента, на котором приняты решения: **01.03.2017**.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества - эмитента, на котором приняты решения: **03.03.2017**, протокол № 10.

3. Подпись

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

В.Н. Хаванцева

(подпись)

3.2. Дата

“ 3 ” марта _____ 20 17 г.

М.П.