

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 7 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:

принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения к договору возмездного оказания услуг по правовому обслуживанию между ОАО «ММК-МЕТИЗ» и ООО «ММК-ПРАВО».

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки и соответствующих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

По второму вопросу повестки заочного голосования принято решение:

определить цену сделки по заключению договора займа между ОАО «ММК-МЕТИЗ» (Заемщик) и ОАО «ММК» (Займодавец).

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки и соответствующих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

По третьему вопросу повестки заочного голосования принято решение:

Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ» вопрос: «О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

Результаты голосования: решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.

Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества - эмитента, на котором приняты решения: **20.05.2017**.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества - эмитента, на котором приняты решения: **23.05.2017, протокол № 14**.

3. Подпись

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

В.Н. Хаванцева

_____ (подпись)

3.2. Дата

« 24 » мая 20 17 г.

М.П.