

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 8 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:

Определить цену сделки по заключению договора строительного подряда между ОАО «ММК-МЕТИЗ» и ООО «Строительный комплекс» - согласно проектно-сметной документации, утвержденной Заказчиком, в соответствии с Протоколом согласования договорной цены.

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:

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.

По третьему вопросу повестки заочного голосования принято решение:

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ»:

1 Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам 2016 года.

2 О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного 2016 года.

3 Об избрании членов Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ».

4 Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ММК-МЕТИЗ».

5 Об утверждении аудитора ОАО «ММК-МЕТИЗ».

6 О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

7 О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Результаты голосования: решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в 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 Мухина Александра Алексеевича;

3 Рузанкина Владимира Константиновича;

4 Мельничука Евгения Александровича;

5 Пермьякова Александра Юрьевича;

6 Индыкова Сергея Михайловича;

7 Соколову Наталью Александровну;

8 Короля Сергея Витальевича;

9 Ширяева Олега Петровича.

Результаты голосования: решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в 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 Китаева Евгения Вячеславовича;

3 Чернову Ольгу Юрьевну.

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

голосовании.

По шестому вопросу повестки заочного голосования принято решение:

1 Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «ММК-МЕТИЗ» за 2016 год (вместе с годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью).

2 Направить на утверждение годовому общему собранию акционеров годовой отчет ОАО «ММК-МЕТИЗ» за 2016 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

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

По седьмому вопросу повестки заочного голосования принято решение:

1 Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ» утвердить распределение прибыли ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам 2016 отчетного года.

2 Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ» принять решение не выплачивать дивиденды по акциям Общества по результатам 2016 отчетного года.

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

По восьмому вопросу повестки заочного голосования принято решение:

1 Определить размер оплаты услуг аудитора ОАО «ММК-МЕТИЗ» на 2017 год.

2 Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ» утвердить аудитором ОАО «ММК-МЕТИЗ» на 2017 год ООО Аудиторская фирма «ВнешЭкономАудит».

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

По девятому вопросу повестки заочного голосования принято решение:

Определить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров:

- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- заключение Аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам отчетного года;
- сведения об аудиторской организации, кандидатура которой предложена на утверждение общему собранию;
- выписка из протокола заседания Совета директоров о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- выписка из протокола заседания Совета директоров о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- проекты решений годового общего собрания акционеров по вопросам повестки дня.

Акционеры смогут ознакомиться с указанной информацией после 26 мая 2017 года по адресам: г. Магнитогорск, пр-т Карла Маркса, д. 212, Магнитогорский филиал АО «СТАТУС»; г. Магнитогорск, пр-т Пушкина д. 6, к. 421, 426, Отдел управления собственностью ОАО «ММК», в рабочие дни с 09-00 ч. до 17-30 ч. (в пятницу с 09-00 ч. до 16-15 ч.), перерыв с 12-00 ч. до 13-00 ч. местного времени.

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

По десятому вопросу повестки заочного голосования принято решение:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ», включая формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ».

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: **23.05.2017**.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества - эмитента, на котором приняты решения: **24.05.2017, протокол № 15**.

3. Подпись

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

В.Н. Хаванцева

(подпись)

3.2. Дата " 25 " мая _____ 20 17 г.

М.П.