

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 присутствуют 6 членов 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.

До начала заседания Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» от двух членов Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» поступили письменные мнения по вопросам предварительной повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ».

В соответствии с пунктом 1 статьи 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ, пунктом 10.10 Устава ОАО «ММК-МЕТИЗ» и пунктом 7.7 Положения о Совете директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ», при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ», отсутствующего на заседании Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ».

Таким образом, решения, принятые на заседании Совета директоров, законны.
Кворум имеется.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.

По первому вопросу повестки дня заседания:

«О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ» – определение формы, даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени, а также определение времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ»

принято решение:

- 1 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: 22 июня 2018 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 – 22 июня 2018 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».

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 30 марта 2018 года.

Результаты голосования: решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня заседания:

«Об определении даты фиксации (определения) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ»

принято решение:

определить дату и время определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ» – 28 мая 2018 года на конец операционного дня.

Результаты голосования: решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня заседания:

«Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ»

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 информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.mmk-metiz.ru>, в срок не позднее 22 мая 2018 года.

Результаты голосования: решение принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня заседания:

«О назначении секретаря годового общего собрания акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ»

принято решение:

назначить секретарем годового общего собрания акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ» Корпоративного секретаря ПАО «ММК» Черешенкова Павла Николаевича.

Результаты голосования: решение принято единогласно.

По девятому вопросу повестки дня заседания:

«Об утверждении «Отчета Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» о результатах развития по приоритетным направлениям его деятельности за 2017 год»

принято решение:

утвердить Отчет Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» о результатах развития ОАО «ММК-МЕТИЗ» по приоритетным направлениям его деятельности за 2017 год.

Результаты голосования: решение принято единогласно.

По двенадцатому вопросу повестки дня заседания:

«О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора займа между ОАО «ММК-МЕТИЗ» и ПАО «ММК»

принято решение:

принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора займа между ПАО «ММК» и ОАО «ММК-МЕТИЗ»

Результаты голосования: решение принято единогласно.

По тринадцатому вопросу повестки дня заседания:

Об одобрении сделки по заключению договора поставки продукции ОАО «ММК-МЕТИЗ» между ОАО «ММК-МЕТИЗ» (Поставщик) и ОАО «РЖД» (Покупатель).

принято решение:

одобрить сделку по отчуждению имущества ОАО «ММК-МЕТИЗ», стоимость которого составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов ОАО «ММК-МЕТИЗ», по заключению договора поставки продукции ОАО «ММК-МЕТИЗ» между ОАО «ММК-МЕТИЗ» и ОАО «РЖД».

Результаты голосования: решение принято единогласно.

Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества - эмитента, на котором приняты решения: 21.02.2018.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества - эмитента, на котором приняты решения: 22.02.2018, протокол № 5.

Вид, категория (тип) ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг, дата государственной регистрации, ISIN: именные бездокументарные обыкновенные акции; номинальная стоимость 1 (один) рубль, 1-01-45403-D; 08.02.2006; ISIN: RU000A0JNHX5

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь ПАО «ММК»
по доверенности № МК/137 от 31.05.2017

П.Н. Черешенков

3.2. Дата " 26 " февраля 20 18 г. (подпись)
М.П.