

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 9 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:

Руководствуясь статьями 47, 48, 49, 53, 54, 65 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», пунктом 1 статьи 14 Федерального закона «О бухгалтерском учете», статьями 9 и 10 Устава ОАО «ММК-МЕТИЗ», включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ», следующие вопросы:

1 Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам отчетного 2017 года.

2 О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного 2017 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».

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки заочного голосования принято решение:

Руководствуясь статьями 47, 48, 49, 53, 54, 65 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», пунктом 1 статьи 14 Федерального закона «О бухгалтерском учете», статьями 9 и 10 Устава ОАО «ММК-МЕТИЗ», утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ»:

1 Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам отчетного 2017 года.

2 О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного 2017 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».

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки заочного голосования принято решение:

Руководствуясь пунктом 7 статьи 53 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», пунктом 9.11 Устава ОАО «ММК-МЕТИЗ» и статьей 3 Положения о Совете директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ», включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» следующие кандидатуры:

1 Сарану Евгения Юрьевича;

2 Мухина Александра Алексеевича;

3 Рузанкина Владимира Константиновича;

4 Мельничука Евгения Александровича;

5 Пермякова Александра Юрьевича;

6 Ложкина Александра Николаевича;

7 Соколову Наталью Александровну;

8 Короля Сергея Витальевича;
9 Ширяева Олега Петровича.
Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки заочного голосования принято решение:

Руководствуясь пунктом 7 статьи 53 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» и пунктом 9.11 Устава ОАО «ММК-МЕТИЗ», 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 Сырову Елену Александровну.

Решение принято единогласно.

По пятому вопросу повестки заочного голосования принято решение:

1 Руководствуясь пунктом 4 статьи 88 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», подпунктом 10.2.42 Устава ОАО «ММК-МЕТИЗ» предварительно утвердить годовой отчет ОАО «ММК-МЕТИЗ» за 2017 год вместе с годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью.

2 Направить на утверждение годовому общему собранию акционеров годовой отчет ОАО «ММК-МЕТИЗ» за 2017 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «ММК-МЕТИЗ» за 2017 год.

Решение принято единогласно.

По шестому вопросу повестки заочного голосования принято решение:

1 Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ» утвердить распределение прибыли ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам 2017 отчетного года.

2 Руководствуясь подпунктом 11 пункта 1 статьи 65 Федерального закона «Об акционерных обществах», рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ» принять решение не выплачивать дивиденды по акциям ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам 2017 отчетного года.

Решение принято единогласно.

По седьмому вопросу повестки заочного голосования принято решение:

1 Определить размер оплаты услуг аудитора ОАО «ММК-МЕТИЗ» на 2018 год в сумме 360 000 рублей (без учета НДС).

2 Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ» утвердить аудитором ОАО «ММК-МЕТИЗ» на 2018 год ООО Аудиторская фирма «ВнешЭкономАудит».

Решение принято единогласно.

По восьмому вопросу повестки заочного голосования принято решение:

1 Руководствуясь статьями 52, 54 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», пунктами 3.2, 3.3 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР РФ от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, статьей 5 Положения об общем собрании акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ», статьей 6 Положения об информационной политике ОАО «ММК-МЕТИЗ», 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;
- проекты решений годового общего собрания акционеров по вопросам повестки дня;
- отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Акционеры могут ознакомиться с указанной информацией с 22 мая 2018 года на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://mmk-metiz.ru/investor/shareholders-meeting/>, а также по адресам: г. Магнитогорск, пр-т Карла Маркса, д. 212, Магнитогорский филиал АО «СТАТУС»; г. Магнитогорск, пр-т Пушкина д. 6, кабинеты 421, 426, группа по работе с акционерами ПАО «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. Получить более полную информацию, задать вопросы по повестке дня годового общего собрания акционеров можно по телефонам: (3519) 24-73-88, 25-45-73, 25-60-22, или обратившись по электронной почте: shareholder@mmk.ru, chereshenkov.pn@mmk.ru.

2 Руководствуясь пунктом 5.2 «Положения об общем собрании акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ», утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ».

Решение принято единогласно.

По девятому вопросу повестки заочного голосования принято решение:

Руководствуясь пунктом 1 статьи 54, пунктом 5 статьи 60 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», подпунктами 2.18, 2.19, 2.20, 2.21 «Положения о дополнительных требованиях к порядку

подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР РФ от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, пунктами 4.1 и 12.2-12.4 Положения об общем собрании акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ», утвердить:

1 форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ»;

2 формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ».

Решение принято единогласно.

По десятому вопросу повестки заочного голосования принято решение:

Руководствуясь подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 81 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», утвердить «Отчёт о заключенных ОАО «ММК-МЕТИЗ» в отчетном 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».

Решение принято единогласно.

По одиннадцатому вопросу повестки заочного голосования принято решение:

утвердить «Политику в области внутреннего контроля ОАО «ММК-МЕТИЗ» в новой редакции.

Решение принято единогласно.

По двенадцатому вопросу повестки заочного голосования принято решение:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность по заключению дополнительного соглашения о продлении срока действия договора поставки продукции между ОАО «ММК-МЕТИЗ» и ООО «Торговый дом ММК».

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».

Дата принятия решения заочным голосованием: **18.05.2018.**

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества - эмитента, на котором приняты решения: **21.05.2018, протокол № 7.**

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

(подпись)

3.2. Дата " 21 " мая _____ 20 18 г.

М.П.