

## Сообщение о существенном факте

«о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»

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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=57">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=57</a> <a href="http://www.mmk-metiz.ru">http://www.mmk-metiz.ru</a>

## 2. Содержание сообщения

вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): **годовое (очередное);**

форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): **собрание с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров;**

- дата проведения годового общего собрания акционеров: 24 июня 2016 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 – 10-00 часов (время местное);

- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 455049, г. Магнитогорск, ул. Завенягина, д. 9, Магнитогорский филиал акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».

- время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров – 24 июня 2016 г. 09-00 часов (время местное);

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: **10 мая 2016 года на конец операционного дня;**

повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

**1 Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ММК-МЕТИЗ». Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам 2015 отчетного года.**

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

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

**4 Об утверждении аудитора ОАО «ММК-МЕТИЗ».**

**5 Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

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

- **годовой отчет Общества;**

- **годовая бухгалтерская отчетность Общества;**

- **заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;**

- **заключение Аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;**

- **рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;**

- **сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;**

- **сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;**

- **информация об аудиторской организации, кандидатура которой предложена на утверждение общему собранию;**

- **сведения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;**

- проекты решений годового общего собрания акционеров по вопросам повестки дня.

Акционеры могут ознакомиться с указанной информацией после 24 мая 2016 года по адресам: г. Магнитогорск, ул. Завенягина, д.9, Магнитогорский филиал акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС»; г. Магнитогорск, пр. Пушкина, д. 6, Отдел управления собственностью ОАО «ММК», к.421, 426 в рабочие дни с 09-30 ч. до 17-30 ч. (в пятницу – до 16-15 ч.), перерыв с 12-00 ч. до 13-00 ч. местного времени.

3. Подпись

3.1. Начальник ОУС ОАО «ММК»  
по доверенности № 179 от 01.12.2015

\_\_\_\_\_

С.В. Король

(подпись)

3.2. Дата

“ 26 ” февраля 20 16 г.

М.П.