

**Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества
«Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»**

Место нахождения Общества: Россия, 455002, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Метизников, д.5.

Форма проведения собрания: собрание с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Дата проведения собрания: 24 июня 2016 года.

Место проведения собрания: г. Магнитогорск, пр. Пушкина, д.6/1, Дворец культуры ОАО «ММК-МЕТИЗ».

Время проведения собрания: начало регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров - 24 июня 2016 г. 9-00 часов; начало собрания - 10-00 часов (время местное).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 10 мая 2016 г. на конец операционного дня.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

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.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Россия, 455049, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Завенягина, 9, Магнитогорский филиал АО «СТАТУС».

Дата окончания приема бюллетеней: заполненные бюллетени (предварительно направленные акционерам) должны поступить в Общество не позднее чем за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров – не позднее 21 июня 2016 г.

Для регистрации участникам собрания необходимо представить:

- документ, удостоверяющий личность - для акционера (физического лица);
- доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность - для представителя акционера;
- документ, подтверждающий должностное положение в соответствии с действующим законодательством, и документ, удостоверяющий личность - для руководителя юридического лица, являющегося акционером.

Лицо, к которому акционер может обратиться в случае нарушения Обществом порядка регистрации: Ясько Сергей Сергеевич – директор Магнитогорского филиала АО «СТАТУС» – регистратора ОАО «ММК-МЕТИЗ».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться после 24 мая 2016 года по адресам: г. Магнитогорск, ул. Завенягина, д.9, Магнитогорский филиал АО «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. Более полную информацию можно получить по телефонам: (3519) 24-73-88, 25-45-73, 25-60-22, и (или) по электронной почте: Khavantseva.VN@mmk.ru.