CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 96721162 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 96009962 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО "ММК-МЕТИЗ" ИНН 7414001428 (акция 1-01-45403-D / ISIN RU000A0JNHX5)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 888881 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 21 июня 2024 г.  |
| Дата фиксации | 27 мая 2024 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 888881X7483 | Открытое акционерное общество "Магнитогорский метизно-калибровочный завод "ММК-МЕТИЗ" | 1-01-45403-D | 08 февраля 2006 г. | акции обыкновенные  | RU000A0JNHX5 | RU000A0JNHX5 | АО "СТАТУС" |

| **Связанные корпоративные действия** |
| --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| INFO | 924531 |  |

| **Голосование** |
| --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 20 июня 2024 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 20 июня 2024 г. 23:59 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании  | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании  | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени  | Код страны: RU. 455008, Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 212, Магнитогорский филиал акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС». |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней  | Информация об адресе не предоставлена |

| **Бюллетень** |
| --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам отчетного 2023 года. |  |
| Номер проекта решения: 1.1 |  |
| Описание | Утвердить годовой отчет по результатам отчетного 2023 года. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JNHX5 | RU000A0JNHX5#RU#1-01-45403-D#1-01-45403-D ОА Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 1.2 |  |
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам отчетного 2023 года. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JNHX5 | RU000A0JNHX5#RU#1-01-45403-D#1-01-45403-D ОА Обыкновенные акции |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного 2023 года. |  |
| Номер проекта решения: 2.1 |  |
| Описание | Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам работы ОАО «ММК-МЕТИЗ» за отчетный 2023 год не выплачивать, утвердить распределение прибыли ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам отчетного 2023 года, рекомендованное Советом директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ». |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JNHX5 | RU000A0JNHX5#RU#1-01-45403-D#1-01-45403-D ОА Обыкновенные акции |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ». |  |
| Номер проекта решения: 3.1 |  |
| Описание | Избрать членами Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ»: |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JNHX5 | RU000A0JNHX5#RU#1-01-45403-D#1-01-45403-D ОА Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 3.1.1 |  |
| Описание | Дубовского Сергея Васильевича |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JNHX5 | RU000A0JNHX5#RU#1-01-45403-D#1-01-45403-D ОА Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 3.1.2 |  |
| Описание | Звягина Николая Михайловича |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JNHX5 | RU000A0JNHX5#RU#1-01-45403-D#1-01-45403-D ОА Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 3.1.3 |  |
| Описание | Кузьмина Алексея Юрьевича |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JNHX5 | RU000A0JNHX5#RU#1-01-45403-D#1-01-45403-D ОА Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 3.1.4 |  |
| Описание | Кучмия Сергея Викторовича |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JNHX5 | RU000A0JNHX5#RU#1-01-45403-D#1-01-45403-D ОА Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 3.1.5 |  |
| Описание | Ложкина Александра Николаевича |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JNHX5 | RU000A0JNHX5#RU#1-01-45403-D#1-01-45403-D ОА Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 3.1.6 |  |
| Описание | Мухина Александра Алексеевича |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JNHX5 | RU000A0JNHX5#RU#1-01-45403-D#1-01-45403-D ОА Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 3.1.7 |  |
| Описание | Соколову Наталью Александровну |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JNHX5 | RU000A0JNHX5#RU#1-01-45403-D#1-01-45403-D ОА Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 3.1.8 |  |
| Описание | Сопова Ивана Александровича |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JNHX5 | RU000A0JNHX5#RU#1-01-45403-D#1-01-45403-D ОА Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 3.1.9 |  |
| Описание | Чащинова Сергея Александровича |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JNHX5 | RU000A0JNHX5#RU#1-01-45403-D#1-01-45403-D ОА Обыкновенные акции |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ММК-МЕТИЗ». |  |
| Номер проекта решения: 4.1 |  |
| Описание | Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «ММК-МЕТИЗ»: - Карягину Ксению Алексеевну |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. |  |
| RU000A0JNHX5 | RU000A0JNHX5#RU#1-01-45403-D#1-01-45403-D ОА Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 4.2 |  |
| Описание | Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «ММК-МЕТИЗ»: - Рекечинскую Ксению Юрьевну |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. |  |
| RU000A0JNHX5 | RU000A0JNHX5#RU#1-01-45403-D#1-01-45403-D ОА Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 4.3 |  |
| Описание | Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «ММК-МЕТИЗ»: - Сырову Елену Александровну |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. |  |
| RU000A0JNHX5 | RU000A0JNHX5#RU#1-01-45403-D#1-01-45403-D ОА Обыкновенные акции |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О назначении аудиторской организации ОАО «ММК-МЕТИЗ». |  |
| Номер проекта решения: 5.1 |  |
| Описание | Назначить аудиторской организацией ОАО «ММК-МЕТИЗ» Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «ВнешЭкономАудит». |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JNHX5 | RU000A0JNHX5#RU#1-01-45403-D#1-01-45403-D ОА Обыкновенные акции |  |

## Повестка

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам отчетного 2023 года.
2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного 2023 года.
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ММК-МЕТИЗ».
5. О назначении аудиторской организации ОАО «ММК-МЕТИЗ».

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»\*.

\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/e4b1ad24d94e4b6b8a3a55f992d1a20d)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.