

**Закрытое акционерное общество «Металлосервис»
внеочередное общее собрание акционеров**

Место нахождения общества: 455005, Российская Федерация, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Моховая, д. 18.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата поступления бюллетеней): 02 мая 2017 г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 455005, РФ, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Моховая, д. 18, ЗАО «Металлосервис».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 07 апреля 2017 г.

Акционер: _____
(Ф.И.О., полное фирменное наименование акционера)

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

Формулировка первого вопроса:

«Об одобрении сделки по внесению изменений в Договор займа, заключенный в рамках Соглашения № 202077 от 01.08.2012 (Приложение № 2 к Соглашению) между ЗАО «Металлосервис» и ОАО «ММК» (дополнительное соглашение № 5 о внесении изменений в Договор займа)».

Формулировка решения:

«Руководствуясь подпунктом 8.3.16 пункта 8.3, подпунктами 10.1.19, 10.1.24 пункта 10.1, пунктом 7.2 Устава ЗАО «Металлосервис», одобрить сделку по внесению изменений в Договор займа, заключенный в рамках Соглашения № 202077 от 01.08.2012 (Приложение № 2 к Соглашению) между ЗАО «Металлосервис» и ОАО «ММК» (дополнительное соглашение № 5 о внесении изменений в Договор займа) на следующих условиях:

- стороны: ЗАО «Металлосервис» (займодавец) и ОАО «ММК» (заемщик),
- предмет договора: передача в собственность заемщику денежных средств с обязанностью заемщика возратить займодавцу полученную сумму займа и уплатить на нее проценты,
- сумма займа не превышает 200 000 000 (двести миллионов) рублей,
- процентная ставка по займу составляет 0,01% (ноль целых одна сотая процента) годовых,
- заем предоставляется сроком по 31.03.2018 года,
- дополнительное соглашение № 5 вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.04.2017 года.
- выгодоприобретатели в сделке отсутствуют».

Голосование:

Варианты для голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число отданных голосов			
Отметки			

Подпись акционера (представителя акционера): _____ / _____
(подпись) (Ф.И.О.)

(без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень недействителен)

Пожалуйста, ознакомьтесь с порядком заполнения бюллетеня до того как Вы выберете вариант голосования

Общее количество голосов по вопросу 1 равно количеству голосующих акций, которыми Вы обладаете для целей голосования. Голосование осуществляется вычеркиванием невыбранных вариантов голосования. Для того, чтобы выбрать один из трех вариантов голосования, следует вычеркнуть два других. Оставленный (невычеркнутый) вариант голосования будет являться выбранным Вами вариантом голосования.

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Для случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг:

Если в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов «Число отданных голосов», отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»), и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. Указанная отметка должна быть проставлена в поле «Отметки».

Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов «Число отданных голосов», находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»), и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Указанная отметка должна быть проставлена в поле «Отметки».

Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов «Число отданных голосов», находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»), и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Указанная отметка должна быть проставлена в поле «Отметки». Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Если голосование осуществляется по доверенности путем направления бюллетеня для голосования Обществу, к бюллетеню (бюллетеням) необходимо приложить доверенность на голосование, оформленную в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского Кодекса РФ или удостоверенную нотариально и содержащую сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров закрытого акционерного общества «Металлосервис»

Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество «Металлосервис».

Место нахождения общества: 455005, Российская Федерация, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Моховая, д. 18.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 455005, РФ, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Моховая, д. 18, ЗАО «Металлосервис».

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата поступления бюллетеней): 02 мая 2017 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 07 апреля 2017 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Об одобрении сделки по внесению изменений в Договор займа, заключенный в рамках Соглашения № 202077 от 01.08.2012 (Приложение № 2 к Соглашению) между ЗАО «Металлосервис» и ОАО «ММК» (дополнительное соглашение № 5 о внесении изменений в Договор займа).

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «Металлосервис» можно ознакомиться с 12 апреля 2017 года в помещении исполнительного органа ЗАО «Металлосервис» по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Моховая, д. 18, в рабочие дни с 08-15 ч. до 17-00 ч. (в пятницу с 08-15 ч. до 15-45 ч.), перерыв с 12-00 ч. до 12-30 ч. местного времени.

Директор ЗАО «Металлосервис»

И.А. Радюкевич



