CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 23664699 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 23202632 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

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

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 273912 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 27 июня 2017 г. 09:00 |
| Дата фиксации | 02 июня 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Магнитогорск, пр. Пушкина, д. 6/1, Дворец культуры ОАО «ММК-МЕТИЗ» |

| **Информация о ценных бумагах** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 273912X7483 | Открытое акционерное общество "Магнитогорский метизно-калибровочный завод "ММК-МЕТИЗ" | 1-01-45403-D | 08 февраля 2006 г. | акции обыкновенные | RU000A0JNHX5 | RU000A0JNHX5 | АО "СТАТУС" |

| **Результаты голосования** | | |
| --- | --- | --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам 2016 года | Принято: Да |
| За: 56538259 Против: 488 |
| Номер проекта решения:1.2 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам 2016 года. | Принято: Да |
| За: 56538243 Против: 488 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить распределение прибыли ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам 2016 отчетного года, рекомендованное Советом директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» | Принято: Да |
| За: 56534293 Против: 3284 Воздержался: 1105 |
| Номер проекта решения:2.2 | Дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам работы ОАО «ММК-МЕТИЗ» за 2016 отчетный год не выплачивать | Принято: Да |
| За: 56523930 Против: 13937 Воздержался: 1285 |
| Номер проекта решения:3.1 | Избрать членами Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ»: | Принято: Нет |
| Против: 2862 Воздержался: 900 |
| Номер проекта решения:3.1.1 | Галкина Виталия Владимировича | Принято: Да |
| За: 56539362 |
| Номер проекта решения:3.1.2 | Индыкова Сергея Михайловича | Принято: Да |
| За: 56528977 |
| Номер проекта решения:3.1.3 | Мельничука Евгения Александровича | Принято: Да |
| За: 56529823 |
| Номер проекта решения:3.1.4 | Мухина Александра Алексеевича | Принято: Да |
| За: 56530372 |
| Номер проекта решения:3.1.5 | Короля Сергея Витальевича | Принято: Да |
| За: 56537158 |
| Номер проекта решения:3.1.6 | Пермякова Александра Юрьевича | Принято: Да |
| За: 56529001 |
| Номер проекта решения:3.1.7 | Рузанкина Владимира Константиновича | Принято: Да |
| За: 56527972 |
| Номер проекта решения:3.1.8 | Соколову Наталью Александровну | Принято: Да |
| За: 56530332 |
| Номер проекта решения:3.1.9 | Ширяева Олега Петровича | Принято: Да |
| За: 56567455 |
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «ММК-МЕТИЗ»: Авраменко Ангелину Владимировну | Принято: Да |
| За: 56535649 Против: 318 Воздержался: 600 |
| Номер проекта решения:4.2 | Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «ММК-МЕТИЗ»: Китаева Евгения Вячеславовича | Принято: Да |
| За: 56536649 Против: 318 Воздержался: 600 |
| Номер проекта решения:4.3 | Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «ММК-МЕТИЗ»: Чернову Ольгу Юрьевну | Принято: Да |
| За: 56537192 Против: 318 Воздержался: 600 |
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить аудитором ОАО «ММК-МЕТИЗ» ООО Аудиторская фирма «ВнешЭкономАудит» | Принято: Да |
| За: 56537963 Воздержался: 1194 |
| Номер проекта решения:6.1 | Руководствуясь статьями 81 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», пунктом 9.3.19 статьи 9 Устава ОАО «ММК-МЕТИЗ», принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения №13 к договору поставки продукции №МК201910/210435 от 12.03.2013 между ОАО «ММК-МЕТИЗ» и ОАО «ММК» и на следующих условиях: - срок действия договора – с момента заключения до следующего годового общего собрания акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ» в 2018 году. - цена сделки - не более 15 000 млн. рублей (с учетом НДС). Остальные условия договора остаются неизменными и стороны подтверждают по ним обязательства (условия договора одобрены годовым общим собранием акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ» 05.06.2015 (протокол №29). Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют. Согласно пункту 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах», сделка между ОАО «ММК-МЕТИЗ» и ОАО «ММК» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, поскольку ОАО | Принято: Да |
| За: 2528113 Против: 74 Воздержался: 923 |
| Номер проекта решения:7.1 | Руководствуясь статьями 81 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», пунктом 9.3.19 статьи 9 Устава ОАО «ММК-МЕТИЗ», одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора займа между ОАО «ММК-МЕТИЗ» (Заемщик) и ОАО «ММК» (Займодавец) на следующих условиях: - предмет договора – предоставление займа; - сумма займа – 2 400 000 000,00 (Два миллиарда четыреста миллионов) рублей; - целевое использование – исключительно для финансирования проекта «Инвестиционная программа ОАО «ММК-МЕТИЗ» на 2017-2020 годы»; - процентная ставка – 7,5% (семь целых пять десятых процентов) годовых; - срок действия договора – 30.04.2022; - порядок предоставления займа – частями, на основании письменной заявки Заемщика; - порядок погашения займа – в конце срока действия договора, с возможностью частичного/полного досрочного погашения. Цена сделки определяется – сумма займа в размере 2 400 000 000,00 (Два миллиарда четыреста миллионов) рублей, а также проценты за пользов | Принято: Да |
| За: 2526370 Против: 301 Воздержался: 2454 |
| Номер проекта решения:7.2 | Руководствуясь статьями 81 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», пунктом 9.3.19 статьи 9 Устава ОАО «ММК-МЕТИЗ», одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора строительного подряда №МК206879 между ОАО «ММК-МЕТИЗ» и ООО «Строительный комплекс» на следующих условиях: - стороны договора: ОАО «ММК-МЕТИЗ» (Заказчик) и ООО «Строительный комплекс» (Генеральный подрядчик); - предмет договора: Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы по проектам №645, 890, 892-919, указанным в Приложении 1; - порядок расчетов: Оплата производится ежемесячно за фактически выполненные работы на основании счета-фактуры, выставляемого Генеральным подрядчиком на основании акта КС-2 и справки КС-3, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Генерального подрядчика в течении 45 календарных дней со дня акцепта счета-фактуры. Датой исполнения обязательств по оплате считается дата списания денежных средств с расчетных счетов Заказчика; - срок дей | Принято: Да |
| За: 2526215 Против: 301 Воздержался: 2730 |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".  
  
4.10 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 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/4466d5bc8f8f48fcb673a0b703df5f9d)

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