CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 23202632 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 23169855 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О предстоящем 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 (план.) | 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" |

| **Голосование** |
| --- |
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 23 июня 2017 г. 21:00  |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 24 июня 2017 г. 23:59 |
| Методы голосования |
| Тип метода | Адрес для голосования |
| Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
| Голосование по почте  | Код страны: RU. 455008, г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 212, Магнитогорский филиал акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС» |
| Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000Web-кабинет: www.nsd.ru |

| **Бюллетень** |
| --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 1 Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам 2016 года |  |
| Номер проекта решения: 1.1 |  |
| Описание | Утвердить годовой отчет ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам 2016 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#ММК-МЕТИЗ ОАО АО |  |
| Номер проекта решения: 1.2 |  |
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам 2016 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#ММК-МЕТИЗ ОАО АО |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 2 О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного 2016 года |  |
| Номер проекта решения: 2.1 |  |
| Описание | Утвердить распределение прибыли ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам 2016 отчетного 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#ММК-МЕТИЗ ОАО АО |  |
| Номер проекта решения: 2.2 |  |
| Описание | Дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам работы ОАО «ММК-МЕТИЗ» за 2016 отчетный год не выплачивать  |  |
| 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#ММК-МЕТИЗ ОАО АО |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 3 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#ММК-МЕТИЗ ОАО АО |  |
| Номер проекта решения: 3.1.1 |  |
| Описание | Галкина Виталия Владимировича |  |
| 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#ММК-МЕТИЗ ОАО АО |  |
| Номер проекта решения: 3.1.2 |  |
| Описание | Индыкова Сергея 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#ММК-МЕТИЗ ОАО АО |  |
| Номер проекта решения: 3.1.3 |  |
| Описание | Мельничука Евгения 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#ММК-МЕТИЗ ОАО АО |  |
| Номер проекта решения: 3.1.4 |  |
| 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#ММК-МЕТИЗ ОАО АО |  |
| Номер проекта решения: 3.1.5 |  |
| Описание | Короля Сергея Витальевича |  |
| 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#ММК-МЕТИЗ ОАО АО |  |
| Номер проекта решения: 3.1.6 |  |
| Описание | Пермякова Александра 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#ММК-МЕТИЗ ОАО АО |  |
| Номер проекта решения: 3.1.7 |  |
| Описание | Рузанкина Владимира Константиновича |  |
| 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#ММК-МЕТИЗ ОАО АО |  |
| Номер проекта решения: 3.1.8 |  |
| 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#ММК-МЕТИЗ ОАО АО |  |
| Номер проекта решения: 3.1.9 |  |
| Описание | Ширяева Олега Петровича |  |
| 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#ММК-МЕТИЗ ОАО АО |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 4 Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ММК-МЕТИЗ» |  |
| Номер проекта решения: 4.1 |  |
| Описание | Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «ММК-МЕТИЗ»: Авраменко Ангелину Владимировну |  |
| 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#ММК-МЕТИЗ ОАО АО |  |
| Номер проекта решения: 4.2 |  |
| Описание | Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «ММК-МЕТИЗ»: Китаева Евгения Вячеславовича |  |
| 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#ММК-МЕТИЗ ОАО АО |  |
| Номер проекта решения: 4.3 |  |
| Описание | Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «ММК-МЕТИЗ»: Чернову Ольгу 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 |  |
| RU000A0JNHX5 | RU000A0JNHX5#RU#1-01-45403-D#ММК-МЕТИЗ ОАО АО |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 5 Об утверждении аудитора ОАО «ММК-МЕТИЗ |  |
| Номер проекта решения: 5.1 |  |
| Описание | Утвердить аудитором ОАО «ММК-МЕТИЗ» ООО 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#ММК-МЕТИЗ ОАО АО |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 6 О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность |  |
| Номер проекта решения: 6.1 |  |
| Описание | 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  |  |
| 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#ММК-МЕТИЗ ОАО АО |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 7 О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность |  |
| Номер проекта решения: 7.1 |  |
| Описание | 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  |  |
| 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#ММК-МЕТИЗ ОАО АО |  |
| Номер проекта решения: 7.2 |  |
| Описание | 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  |  |
| 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#ММК-МЕТИЗ ОАО АО |  |

## Повестка

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам 2016 года.
2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного 2016 года.
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ММК-МЕТИЗ».
5. Об утверждении аудитора ОАО «ММК-МЕТИЗ».
6. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Содержание и состав сведений, составляющих информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.

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/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