CS012 Сообщение о собрании

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 23169855 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 23027196 |  |
| 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 |

## 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 поступившую в НКО АО НРД информацию о проведении общего собрания акционеров с целью доведения 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.

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