CS012 Сообщение о собрании

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 22582775 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 22533984 |  |
| 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" ИНН 7414003633 (акция 1-03-00078-A/RU0009084396)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 271495 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 26 мая 2017 г. 08:00 |
| Дата фиксации | 02 мая 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 91, ЦЛК ОАО «ММК» |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 271495X4176 | Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" | 1-03-00078-A | 05 ноября 2002 г. | акции обыкновенные  | MAGN/03 | RU0009084396 | АО "СТАТУС" |

| **Связанные корпоративные действия** |
| --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 282613 |

| **Голосование** |
| --- |
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 23 мая 2017 г. 23:59  |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 23 мая 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-т Карла Маркса д. 212, Магнитогорский филиал акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС» |
| Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет |

## Повестка

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ММК» 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».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ММК».
5. Об утверждении аудитора ОАО «ММК».
6. Об утверждении размера выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «ММК» вознаграждений и компенсаций.
7. Об утверждении размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО «ММК» вознаграждений и компенсаций.
8. Об утверждении Устава ПАО «ММК» в новой редакции.
9. Об утверждении внутренних документов ПАО «ММК», регулирующих деятельность органов ПАО «ММК», в новой редакции:
9.1 об утверждении «Положения об общем собрании акционеров ПАО «ММК»,
9.2 об утверждении «Положения о Совете директоров ПАО «ММК»,
9.3 об утверждении «Положения о коллегиальном исполнительном органе – Правлении ПАО «ММК»,
9.4 об утверждении «Положения об единоличном исполнительном органе – Генеральном директоре ПАО «ММК»,
9.5 об утверждении «Положения о Ревизионной комиссии ПАО «ММК».

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