CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 110399832 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 109311809 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

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

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 1032453 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (факт.) | 20 июня 2025 г. 09:00 МСК |
| Дата фиксации | 26 мая 2025 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание |
| Место проведения заседания | г.Магнитогорск, пр. Пушкина, д. 6/1, Дворец культуры ОАО «ММК-МЕТИЗ»; |

| **Информация о ценных бумагах** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** |  |
| 1032453X7483 | Открытое акционерное общество "Магнитогорский метизно-калибровочный завод "ММК-МЕТИЗ" | 1-01-45403-D | 08 февраля 2006 г. | акции обыкновенные | RU000A0JNHX5 | RU000A0JNHX5 |  |

| **Связанные корпоративные действия** | |
| --- | --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| INFO | 1039397 |  |

| **Результаты голосования** | | |
| --- | --- | --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет по результатам отчетного 2024 года. | Принято: Да |
| За: 56550532 Против: 0 Воздержался: 1925 Не участвовало: 450 |
| Номер проекта решения:1.2 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам отчетного 2024 года. | Принято: Да |
| За: 56550532 Против: 0 Воздержался: 1925 Не участвовало: 450 |
| Номер проекта решения:2.1 | Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам работы ОАО «ММК-МЕТИЗ» за отчетный 2024 год не выплачивать. Утвердить распределение прибыли ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам отчетного 2024 года, рекомендованное Советом директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ». | Принято: Да |
| За: 56547260 Против: 4673 Воздержался: 524 Не участвовало: 450 |
| Номер проекта решения:3.1 | Избрать членами Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ»: | Принято: Да |
| За: 508935123 Против: 207 Воздержался: 16200 Не участвовало: 24633 |
| Номер проекта решения:3.1.1 | Дубовского Сергея Васильевича | Принято: Да |
| За: 50502827 |
| Номер проекта решения:3.1.2 | Кузьмина Алексея Юрьевича | Принято: Да |
| За: 50473493 |
| Номер проекта решения:3.1.3 | Кучерову Ирину Владимировну | Принято: Да |
| За: 50473493 |
| Номер проекта решения:3.1.4 | Кучмия Сергея Викторовича | Принято: Да |
| За: 50473493 |
| Номер проекта решения:3.1.5 | Ложкина Александра Николаевича | Принято: Да |
| За: 50473493 |
| Номер проекта решения:3.1.6 | Мухина Александра Алексеевича | Принято: Да |
| За: 50473493 |
| Номер проекта решения:3.1.7 | Соколову Наталью Александровну | Принято: Да |
| За: 50473498 |
| Номер проекта решения:3.1.8 | Сопова Ивана Александровича | Принято: Да |
| За: 50473488 |
| Номер проекта решения:3.1.9 | Шишкина Виктора Юрьевича | Принято: Да |
| За: 105113645 |
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «ММК-МЕТИЗ»: - Рекечинскую Ксению Юрьевну | Принято: Да |
| За: 56548409 Против: 0 Воздержался: 3748 Не участвовало: 750 |
| Номер проекта решения:4.2 | Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «ММК-МЕТИЗ»: - Сухову Анну Александровну | Принято: Да |
| За: 56548409 Против: 0 Воздержался: 3748 Не участвовало: 750 |
| Номер проекта решения:4.3 | Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «ММК-МЕТИЗ»: - Сырову Елену Александровну | Принято: Да |
| За: 56548709 Против: 0 Воздержался: 3748 Не участвовало: 450 |
| Номер проекта решения:5.1 | Назначить аудиторской организацией ОАО «ММК-МЕТИЗ» Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «ВнешЭкономАудит» | Принято: Да |
| За: 56548732 Против: 0 Воздержался: 1800 Не участвовало: 2375 |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 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"

4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента

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.\*  
  
\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/b7fa5083daa849b38858473d3c3aa3b1)

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

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.