CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 34323820 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 33730947 |  |
| 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 / ISIN RU000A0JNHX5)

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 398533 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 21 июня 2019 г. 09:00 |
| Дата фиксации | 27 мая 2019 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** |
| 398533X7483 | 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 по результатам отчетного 2018 года | Принято: Да |
| За: 56598413 Воздержался: 1118 Не участвовало: 2927 |
| Номер проекта решения:1.2 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам отчетного 2018 года | Принято: Да |
| За: 56598413 Воздержался: 1118 Не участвовало: 2927 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить распределение прибыли ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам отчетного 2018 года, рекомендованное Советом директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» | Принято: Да |
| За: 56554681 Против: 1595 Воздержался: 43115 Не участвовало: 3067 |
| Номер проекта решения:2.2 | Дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам работы ОАО «ММК-МЕТИЗ» за отчетный 2018 год не выплачивать | Принято: Да |
| За: 56547774 Против: 9946 Воздержался: 41683 Не участвовало: 3055 |
| Номер проекта решения:3.1 | Избрать членами Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» | Принято: Да |
| За: 509323860 Против: 3312 Воздержался: 10602 Не участвовало: 84348 |
| Номер проекта решения:3.1.1 | Картунов Андрей Дмитриевич | Принято: Да |
| За: 56588950 |
| Номер проекта решения:3.1.2 | Король Сергей Витальевич | Принято: Да |
| За: 56595066 |
| Номер проекта решения:3.1.3 | Кузьмин Алексей Юрьевич | Принято: Да |
| За: 56588872 |
| Номер проекта решения:3.1.4 | Ложкин Александр Николаевич | Принято: Да |
| За: 56590165 |
| Номер проекта решения:3.1.5 | Мельничук Евгений Александрович | Принято: Да |
| За: 56588675 |
| Номер проекта решения:3.1.6 | Мухин Александр Алексеевич | Принято: Да |
| За: 56589471 |
| Номер проекта решения:3.1.7 | Пермяков Александр Юрьевич | Принято: Да |
| За: 56588776 |
| Номер проекта решения:3.1.8 | Рузанкин Владимир Константинович | Принято: Да |
| За: 56588710 |
| Номер проекта решения:3.1.9 | Соколова Наталья Александровна | Принято: Да |
| За: 56589983 |
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «ММК-МЕТИЗ»: - Авраменко Ангелина Владимировна | Принято: Да |
| За: 56597593 Против: 129 Воздержался: 1809 Не участвовало: 2927 |
| Номер проекта решения:4.2 | Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «ММК-МЕТИЗ»: - Китаев Евгений Вячеславович | Принято: Да |
| За: 56597565 Воздержался: 1838 Не участвовало: 3055 |
| Номер проекта решения:4.3 | Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «ММК-МЕТИЗ»: - Сырова Елена Александровна | Принято: Да |
| За: 56597693 Против: 79 Воздержался: 1432 Не участвовало: 3254 |
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить аудитором ОАО «ММК-МЕТИЗ» ООО Аудиторская фирма «ВнешЭкономАудит» | Принято: Да |
| За: 56597891 Против: 74 Воздержался: 314 Не участвовало: 4179 |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой 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/03d66c9f2a904ecb8b377f93f09b5515)

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