CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 40496192 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 40412841 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О 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 | 476838 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 19 июня 2020 г. 11:00 МСК |
| Дата фиксации | 25 мая 2020 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| 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** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 476838X7483 | Открытое акционерное общество "Магнитогорский метизно-калибровочный завод "ММК-МЕТИЗ" | 1-01-45403-D | 08 февраля 2006 г. | акции обыкновенные | RU000A0JNHX5 | RU000A0JNHX5 | АО "СТАТУС" |

| **Голосование** | |
| --- | --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 18 июня 2020 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 18 июня 2020 г. 23:59 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU.  455008, г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 212, Магнитогорский фили ал акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС» |

| **Бюллетень** | | |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам отчетного 2019 года |  |
| Номер проекта решения: 1.1 | |  |
| Описание | Утвердить годовой отчет по результатам отчетного 2019 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#1-01-45403-D ОА Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 1.2 | |  |
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам отчетного 2019 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#1-01-45403-D ОА Обыкновенные акции |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного 2019 года |  |
| Номер проекта решения: 2.1 | |  |
| Описание | Утвердить распределение прибыли ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам отчетного 2019 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#1-01-45403-D ОА Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 2.2 | |  |
| Описание | Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам работы ОАО «ММК-МЕТИЗ» за отчетный 2019 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#1-01-45403-D ОА Обыкновенные акции |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 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#1-01-45403-D ОА Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 3.1.1 | |  |
| Описание | Звягин Николай Михайлович |  |
| 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#1-01-45403-D ОА Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 3.1.2 | |  |
| Описание | Картунов Андрей Дмитриевич |  |
| 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#1-01-45403-D ОА Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 3.1.3 | |  |
| Описание | Кузьмин Алексей Юрьевич |  |
| 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#1-01-45403-D ОА Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 3.1.4 | |  |
| Описание | Ложкин Александр Николаевич |  |
| 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#1-01-45403-D ОА Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 3.1.5 | |  |
| Описание | Мухин Александр Алексеевич |  |
| 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#1-01-45403-D ОА Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 3.1.6 | |  |
| Описание | Соколова Наталья Александровна |  |
| 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#1-01-45403-D ОА Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 3.1.7 | |  |
| Описание | Сопов Иван Александрович |  |
| 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#1-01-45403-D ОА Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 3.1.8 | |  |
| Описание | Феоктистов Вадим Николаевич |  |
| 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#1-01-45403-D ОА Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 3.1.9 | |  |
| Описание | Шишкин Виктор Юрьевич |  |
| 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#1-01-45403-D ОА Обыкновенные акции |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ММК-МЕТИЗ» |  |
| Номер проекта решения: 4.1 | |  |
| Описание | Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «ММК-МЕТИЗ»: - Жадинский Дмитрий Юрьевич |  |
| 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 |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. |  |
| RU000A0JNHX5 | RU000A0JNHX5#RU#1-01-45403-D#1-01-45403-D ОА Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 4.2 | |  |
| Описание | Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «ММК-МЕТИЗ»: - Китаев Евгений Вячеславович |  |
| 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 |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. |  |
| RU000A0JNHX5 | RU000A0JNHX5#RU#1-01-45403-D#1-01-45403-D ОА Обыкновенные акции |  |
| Номер проекта решения: 4.3 | |  |
| Описание | Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «ММК-МЕТИЗ»: - Сырова Елена Александровна |  |
| 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 |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. |  |
| RU000A0JNHX5 | RU000A0JNHX5#RU#1-01-45403-D#1-01-45403-D ОА Обыкновенные акции |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 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#1-01-45403-D ОА Обыкновенные акции |  |

## Повестка

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам отчетного 2019 года.  
2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного 2019 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».

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".

4.2. Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.

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/2e28604a974347d1b2997059902dd5c3)

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.