

**Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров  
открытого акционерного общества  
«Магнитогорский металлургический комбинат»**

**Место нахождения Общества:** Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93.

**Форма проведения годового общего собрания акционеров:** собрание с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

**Дата проведения годового общего собрания акционеров:** 26 мая 2017 года.

**Место проведения годового общего собрания акционеров:** г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 91, ЦЛК ОАО «ММК».

**Время проведения годового общего собрания акционеров:** начало регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, 26 мая 2017 года – 09-00 часов, начало собрания – 10-00 часов (время местное).

**Дата фиксации (определения) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:**

02 мая 2017 года на конец операционного дня.

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

**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 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».

**Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:** 455008, г. Магнитогорск, пр-т Карла Маркса, д. 212, Магнитогорский филиал АО «СТАТУС».

**Дата окончания приема бюллетеней:** заполненные бюллетени должны поступить по указанному адресу не позднее 23 мая 2017 года.

**Для регистрации участникам собрания необходимо представить:**

- документ, удостоверяющий личность – для акционера (физического лица);

- доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя акционера;

- документ, подтверждающий должностное положение в соответствии с действующим законодательством, и документ, удостоверяющий личность – для руководителя юридического лица, являющегося акционером общества.

**Лицо, к которому акционер может обратиться в случае нарушения Обществом порядка регистрации:** Ясько Сергей Сергеевич – директор

Магнитогорского филиала акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС» – регистратора ОАО «ММК».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться с 25 апреля 2017 года на сайте в сети интернет по адресу [http://mmk.ru/corporate\\_governance/disclosure\\_of\\_information/materials\\_to\\_the\\_shareholders\\_meeting/](http://mmk.ru/corporate_governance/disclosure_of_information/materials_to_the_shareholders_meeting/), а также по адресам: г. Магнитогорск, пр-т Карла Маркса, д. 212, Магнитогорский филиал АО «СТАТУС»; г. Магнитогорск, пр-т Пушкина д.6, кабинеты 421, 426, группа по работе с акционерами ОАО «ММК», в рабочие дни с 09-00 ч. до 17-30 ч. (в пятницу с 09-00 ч. до 16-15 ч.), перерыв с 12-00 ч. до 13-00 ч. местного времени. Более полную информацию можно получить по телефонам: (3519) 24-73-88, 25-45-73, 25-60-22, электронной почте: [shareholder@mmk.ru](mailto:shareholder@mmk.ru).

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ММК» и обладающие не менее чем 1% голосующих акций ОАО «ММК», могут ознакомиться с указанным списком после 22 мая 2017 года.

**Обращаем Ваше внимание: дивиденды по акциям Общества будут перечисляться на основании данных, указанных в анкете зарегистрированного лица, находящейся у регистратора Общества – АО «СТАТУС». В случае изменения паспортных данных, отсутствия или изменения банковских реквизитов и/или почтового адреса, акционер должен предоставить регистратору Общества заполненную анкету зарегистрированного лица (при пересылке или подаче через представителя – нотариально удостоверенную).**

**При отсутствии или некорректности реквизитов акционера Общество не несет ответственности за невыплату дивидендов! Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8 (3519) 25-60-22, 25-60-23.**

**Почтовый адрес, по которому должны быть направлены документы, подтверждающие право на пониженную ставку налогообложения: 455000, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова,93, Корпоративному секретарю ОАО «ММК».**