**Сообщение**

**о существенном факте об отдельных решениях,**

**принятых советом директоров (наблюдательным**

**советом) эмитента**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | ***Открытое акционерное общество Московский металлургический завод «Серп и Молот»*** |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ***ОАО «СиМ СТ»*** |
| 1.3. Место нахождения эмитента | ***111033, г. Москва, Золоторожский вал, д. 11*** |
| 1.4. ОГРН эмитента | ***1027700045185*** |
| 1.5. ИНН эмитента | ***7722024564*** |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | ***00946-А*** |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | [***http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1849***](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1849)  [***http://www.sim-st.com/okom.htm***](http://www.sim-st.com/okom.htm) |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:  Кворум заседания совета директоров эмитента:  ***Число членов Совета директоров ОАО «СиМ СТ», принявших участие в заседании Совета директоров ОАО «СиМ СТ» и голосовавших по вопросам повестки дня составило более половины от числа избранных членов Совета директоров ОАО «СиМ СТ». В соответствии с п. 8.7. Устава ОАО «СиМ СТ» кворум для проведения заседания имелся.***  Результаты голосования по вопросам повестки дня:  ***По вопросу №1 повестки дня:***  *О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества и утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.*  ***Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня:***  *«За» - 6 (шесть) голосов;*  *«Против» - 0 (ноль) голосов;*  *«Воздержался» - 1 (один голос).*  ***Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.***  ***По вопросу №2 повестки дня:***  *Об определении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.*  ***Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня:***  *«За» - 6 (шесть) голосов;*  *«Против» - 0 (ноль) голосов;*  *«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.*  ***Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.***  ***По вопросу №3 повестки дня:***  *Об определении даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества, даты окончания приема бюллетеней и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.*  ***Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня:***  *«За» - 6 (шесть) голосов;*  *«Против» - 0 (ноль) голосов;*  *«Воздержался» - 0 (ноль) голосов*  ***Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.***  ***По вопросу №4 повестки дня:***  *Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.*  ***Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня:***  *«За» - 6 (шесть) голосов;*  *«Против» - 0 (ноль) голосов;*  *«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.*  ***Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.***  ***По вопросу №5 повестки дня:***  *Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества и направления бюллетеней для голосования.*  ***Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня:***  *«За» - 6 (шесть) голосов;*  *«Против» - 0 (ноль) голосов;*  *«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.*  ***Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.***  ***По вопросу №6 повестки дня:***  *Об утверждении текста сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.*  ***Результаты голосования по вопросу №6 повестки дня:***  *«За» - 6 (шесть) голосов;*  *«Против» - 0 (ноль) голосов;*  *«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.*  ***Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.***  ***По вопросу №7 повестки дня:***  *Об утверждении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества и порядка ознакомления с ней.*  ***Результаты голосования по вопросу №7 повестки дня:***  *«За» - 6 (шесть) голосов;*  *«Против» - 0 (ноль) голосов;*  *«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.*  ***Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.***  ***По вопросу №8 повестки дня:***  *Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.*  ***Результаты голосования по вопросу №8 повестки дня:***  *«За» - 6 (шесть) голосов;*  *«Против» - 0 (ноль) голосов;*  *«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.*  ***Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.***  2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:  ***По вопросу №1 повестки дня:***  *Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества и утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:*  *1) Об одобрении крупной сделки Общества.*  ***По вопросу №2 повестки дня:***  *Провести внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.*  ***По вопросу №3 повестки дня:***  *Провести внеочередное общее собрание акционеров Общества:*   * *«10» июня 2016 года;* * *дата окончания приема бюллетеней: «10» июня 2016 года;* * *почтовый адрес для направления бюллетеней: 111033, г. Москва, ул. Золоторожский вал, дом 11.*   ***По вопросу №4 повестки дня:***  *Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – «10» мая 2016 года.*  ***По вопросу №5 повестки дня:***  *Сообщить акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества путем рассылки текста сообщения заказным письмом, а также осуществить рассылку бюллетеней для голосования не менее чем за 20 (двадцать) дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.*  ***По вопросу №6 повестки дня:***  *Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.*  ***По вопросу №7 повестки дня:***  *Утвердить нижеуказанный перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества:*   * *Кредитный договор с ОАО «Банк Москвы»*   *С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, вправе ознакомиться, начиная с «21» мая 2016 года, в рабочие дни, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Золоторожский вал, дом 11 (здание заводоуправления).*  ***По вопросу №8 повестки дня:***  *Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества*  2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – ***«29» апреля 2016 г.***  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – «***06» мая 2016 г., Протокол №5/16.*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Генеральный директор | | | | | | | |  |  | Травников Е.П. |  |
| ОАО «СиМ СТ» | | | | | | | | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата | “ | 06 | ” | мая | 20 | 16 | г. | М.П. |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |