**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:***  *Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, созываемого на 10.06.2016 г.*  ***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 цены выкупа акций Обществом по требованию акционеров.*  ***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 утверждении текста сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.*  ***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 утверждении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, созываемого на 10.06.2016 г., и порядка ознакомления с ней.*  ***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 утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.*  ***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.***  2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:  ***По вопросу №1 повестки дня:***  *В повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, созываемого на 10.06.2016 г., включить вопрос об одобрении сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества от 10.06.2016 г.:*  *1. Об одобрении крупной сделки Общества.*  *2. Об одобрении сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность.*  ***По вопросу №2 повестки дня:***  *Определить цену выкупа акций Обществом**(обыкновенные именные бездокументарные акции государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00946-A, дата государственной регистрации выпуска «25» марта 2008 года) по требованию акционеров Общества, право на предъявление которого может возникнуть у акционеров по итогам голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, созываемого на 10.06.2016 г., в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», в размере 1 526,30 (Одна тысяча пятьсот двадцать шесть) рублей тридцать копеек за одну акцию.*  *Цена выкупа акций определена в соответствии с Отчетом №1334 об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции Открытого акционерного общества Московский металлургический завод «Серп и Молот» (ОГРН 1027700045185), в составе 100 % пакета акций. Отчет составлен по состоянию на «11» мая 2016 г. Дата составления Отчета «16» мая 2016 г. Исполнитель оценки: Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес Вектор (ОГРН 1067746327660).*  ***По вопросу №3 повестки дня:***  *В сообщение акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров, созываемого на 10.06.2016 г., с повесткой дня, голосование по вопросам которой может повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций, включить информацию для акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.*  *Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества, созываемого на 10.06.2016 г.*  ***По вопросу №4 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»;* * *Проект Договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО);* * *Отчет №1334 от 16.05.2016 г. о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;* * *Расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества на 31.03.2016 г.;* * *Выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.*   *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 №5 повестки дня:***  *Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества, созываемого на 10.06.2016 г.*  2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – ***«18» мая 2016 г.***  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – «***19» мая 2016 г., Протокол №6/16.*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Генеральный директор | | | | | | | |  |  | Травников Е.П. |  |
| ОАО «СиМ СТ» | | | | | | | | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата | “ | 19 | ” | мая | 20 | 16 | г. | М.П. |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |