**Сообщение**

**о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях**

|  |  |
| --- | --- |
| 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. Вид общего собрания акционеров эмитента: ***годовое***  2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: ***собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)***  2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:  **- «*30» июня 2016 года***  ***- г. Москва, ул. Золоторожский вал, дом 11, здание заводоуправления.***  ***- 12 часов 00 минут.***  2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:  ***К определению кворума приняты*** ***1 532 422  64/121 (******Один миллион пятьсот тридцать две тысячи четыреста двадцать две и 64/121) штук голосующих акций Общества, в том числе обыкновенных акций*** ***1 532 422  64/121 (******Один миллион пятьсот тридцать две тысячи четыреста двадцать две и 64/121), предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.***  ***В собрании приняли участие*** ***55 (Пятьдесят пять) акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности*** ***1 400 458 (Один миллион четыреста тысяч четыреста пятьдесят восемь) голосующими акциями, что составляет*** ***91,3885 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.***  ***В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» годовое Общее собрание акционеров правомочно (кворум имеется).***  2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:   1. ***Утверждение годового отчета Общества.*** 2. ***Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.*** 3. ***Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года.*** 4. ***О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.*** 5. ***Определение количественного состава Совета директоров и избрание членов Совета директоров Общества.*** 6. ***Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.*** 7. ***Утверждение аудитора Общества.*** 8. ***Одобрение сделок с ЗАО «Дон-Строй Инвест», в совершении которых имеется заинтересованность.*** 9. ***Одобрение сделки в целях размещения дополнительного выпуска акций Общества по закрытой подписке, в совершении которой имеется заинтересованность.*** 10. ***Утверждение Устава Общества в новой редакции.***   2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:  ***Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:***   |  |  |  | | --- | --- | --- | | *Вариант голосования* | *Количество голосов* | *Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании* | | *«ЗА»* | ***1 399 917*** | ***99,9614*** | | *«ПРОТИВ»* | ***120*** | ***0,0086*** | | *«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»* | ***276*** | ***0,0197*** |   *Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, не предоставили бюллетени для голосования по первому вопросу повестки дня 133.*  *Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 12.*  ***По первому вопросу повестки дня принято решение:***  *Утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества Московский металлургический завод «Серп и Молот» за 2015 год.*    ***Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:***   |  |  |  | | --- | --- | --- | | *Вариант голосования* | *Количество голосов* | *Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании* | | *«ЗА»* | ***1 399 907*** | ***99,9607*** | | *«ПРОТИВ»* | ***110*** | ***0,0079*** | | *«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»* | ***296*** | ***0,0021*** |   *Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, не предоставили бюллетени для голосования по второму вопросу повестки дня 133.*  *Число голосов по второму вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 12.*  ***По второму вопросу повестки дня принято решение:***  *Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Открытого акционерного общества Московский металлургический завод «Серп и Молот» за 2015 год.*    ***Итоги голосования по третьемувопросу повестки дня:***   |  |  |  | | --- | --- | --- | | *Вариант голосования* | *Количество голосов* | *Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании* | | *«ЗА»* | ***1 399 801*** | ***99,9531*** | | *«ПРОТИВ»* | ***164*** | ***0,0117*** | | *«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»* | ***295*** | ***0,0211*** |   *Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, не предоставили бюллетени для голосования по третьему вопросу повестки дня 133.*  *Число голосов по третьему вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 65.*  ***По третьему вопросу повестки дня принято решение:***  *Не распределять прибыль Открытого акционерного общества Московский металлургический завод «Серп и Молот» по результатам 2015 года в связи с ее отсутствием, не распределять убытки Общества.*  ***Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:***   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | *Количество голосов* | *Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании* | | *«ЗА»* | ***1 399 781*** | ***99,9517*** | | *«ПРОТИВ»* | ***176*** | ***0,0126*** | | *«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»* | ***326*** | ***0,0233*** |   *Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня 153.*  *Число голосов по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 22.*  ***По четвертому вопросу повестки дня принято решение:***  *Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Открытого акционерного общества Московский металлургический завод «Серп и Молот» по результатам 2015 года не объявлять и не выплачивать, в связи с отсутствием у Общества прибыли по результатам 2015 года.*  ***Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:***   |  |  |  | | --- | --- | --- | | *Вариант голосования* | *Количество голосов* | *Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании* | | *Всего «ЗА» предложенных кандидатов* | ***9 799 377*** | ***99,9609*** | | *«ПРОТИВ» всех кандидатов* | ***700*** | ***0,0071*** | | *«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам* | ***1 960*** | ***0,0200*** |   *Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, не предоставили бюллетени для голосования по пятому вопросу повестки дня 931.*  *Число голосов по пятому вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 238.*  ***При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:***   |  |  |  | | --- | --- | --- | | *№* | *ФИО кандидата* | *Количество голосов* | | *1* | *Громоздов Роман Анатольевич* | ***1 399 756*** | | *2* | *Дерябина Алена Викторовна* | ***1 399 844*** | | *3* | *Шумилов Родион Александрович* | ***1 399 827*** | | *4* | *Травников Евгений Петрович* | ***1 400 000*** | | *5* | *Мухин Андрей Анатольевич* | ***1 399 772*** | | *6* | *Ильягуев Аркадий Абрамович* | ***1 399 676*** | | *7* | *Мартиросян Арман Норайрович* | ***1 399 744*** |   ***По пятому вопросу повестки дня принято решение:***  *Определить состав Совета директоров Открытого акционерного общества Московский металлургический завод «Серп и Молот» в количестве 7 (Семи) человек. Избрать Совет директоров в следующем составе:*  *1. Травников Евгений Петрович*  *2. Дерябина Алена Викторовна*  *3. Шумилов Родион Александрович*  *4. Мухин Андрей Анатольевич*  *5. Громоздов Роман Анатольевич*  *6. Мартиросян Арман Норайрович*  *7. Ильягуев Аркадий Абрамович*  ***При подведении итогов по шестому вопросу голоса распределились следующим образом:***   | *№* | *ФИО кандидата* | *Результаты голосования по кандидату\** | | --- | --- | --- | | *1* | *Годына Сергей Александрович* | ***ЗА****: 1 399 913 (Один миллион триста девяносто девять тысяч девятьсот тринадцать), что составляет 99.9611 %*  ***ПРОТИВ****: 110 (Сто десять), что составляет 0.0079 %*  ***ВОЗДЕРЖАЛСЯ****: 282 (Двести восемьдесят две), что составляет 0.0201 %*  ***Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней***  ***недействительными:*** *20 (Двадцать), что составляет 0.0014 %* | | *2* | *Леписа Екатерина Владимировна* | ***ЗА****: 1 399 913 (Один миллион триста девяносто девять тысяч девятьсот тринадцать), что составляет 99.9611 %*  ***ПРОТИВ****: 110 (Сто десять), что составляет 0.0079 %*  ***ВОЗДЕРЖАЛСЯ****: 282 (Двести восемьдесят две), что составляет 0.0201 %*  ***Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней***  ***недействительными:*** *20 (Двадцать), что составляет 0.0014 %* | | *3* | *Чернова Татьяна Валерьевна* | ***ЗА:*** *1 399 943 (Один миллион триста девяносто девять тысяч девятьсот сорок три), что составляет 99.9632 %*  ***ПРОТИВ:*** *100 (Сто), что составляет 0.0071 %*  ***ВОЗДЕРЖАЛСЯ:*** *282 (Двести восемьдесят две), что составляет 0.0201 %*  ***Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней***  ***недействительными:*** *0 (Ноль), что составляет 0.0000 %* |   *Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня 153.*  ***По шестому вопросу повестки дня принято решение:***  *Избрать Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества Московский металлургический завод «Серп и Молот» в количестве 3 (Трех) человек в следующем составе:*  *1. Чернова Татьяна Валерьевна*  *2. Годына Сергей Александрович*  *3. Леписа Екатерина Владимировна.*  ***Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:***   |  |  |  | | --- | --- | --- | | *Вариант голосования* | *Количество голосов* | *Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании* | | *«ЗА»* | ***1 399 883*** | ***99,9589*** | | *«ПРОТИВ»* | ***134*** | ***00,0096*** | | *«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»* | ***288*** | ***0,0206*** |   *Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, не предоставили бюллетени для голосования по седьмому вопросу повестки дня 153.*  *Число голосов по седьмому вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.*  ***По седьмому вопросу повестки дня принято решение:***  *Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Инфопарк Аудит», ИНН/КПП 7716732720/771601001, аудитором Открытого акционерного общества Московский металлургический завод «Серп и Молот».*  ***Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:***   |  |  |  | | --- | --- | --- | | *Вариант голосования* | *Количество голосов* | *Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки* | | *«ЗА»* | ***1 399 778*** | ***91,3441*** | | *«ПРОТИВ»* | ***174*** | ***0,0114*** | | *«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»* | ***363*** | ***0,0237*** |   *Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, не предоставили бюллетени для голосования по восьмому вопросу повестки дня 153.*  *Число голосов по восьмому вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0..*  ***По восьмому вопросу повестки дня принято решение:***  *Одобрить сделки Общества, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества Дерябиной Алены Викторовны, являющейся Генеральным директором ЗАО «Дон-Строй Инвест».*  ***1. Дополнительное соглашение к Договору займа № ДСИ/СЕРП/260813 от «26» августа 2013 г.,*** *о нижеследующем:*  *Стороны договора:*  *Закрытое акционерное общество «Дон-Строй Инвест», ОГРН 1027739404109, ИНН 7734234809, КПП 774501001, место нахождения: 119590, г. Москва, ул. Мосфильмовская, д.70 (Займодавец)*  *Общество (Заемщик)*  *С даты подписания Дополнительного соглашения изложить п.6. Договора № ДСИ/СЕРП/260813 от «26» августа 2013 г. в следующей редакции:*  *«6. Полученная Заемщиком Сумма займа или ее часть подлежит возврату Займодавцу* ***«31» декабря 2026 г.****, в случае получения Суммы займа частями -* ***«31» декабря 2026 г.*** *с Даты получения соответствующей части Суммы займа.».*  *Во всем остальном, что не предусмотрено Дополнительным соглашением, стороны будут руководствоваться условиями Договора займа № ДСИ/СЕРП/260813 от «26» августа 2013 г.*  *Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и является неотъемлемой частью Договора займа № ДСИ/СЕРП/260813 от «26» августа 2013 г.*  ***2. Дополнительное соглашение к Договору займа № ДСИ/СЕРП/130813 от «13» августа 2013г.,*** *о нижеследующем*  *С даты подписания Дополнительного соглашения изложить п.6. Договора № ДСИ/СЕРП/130813 от «13» августа 2013 г. в следующей редакции:*  *«6. Полученная Заемщиком Сумма займа или ее часть подлежит возврату Займодавцу* ***«31» декабря 2026 г.****, в случае получения Суммы займа частями -* ***«31» декабря 2026 г.*** *с Даты получения соответствующей части Суммы займа.».*  *Во всем остальном, что не предусмотрено Дополнительным соглашением, стороны будут руководствоваться условиями Договора займа № ДСИ/СЕРП/130813 от «13» августа 2013 г.*  *Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и является неотъемлемой частью Договора займа № ДСИ/СЕРП/130813 от «13» августа 2013 г.*  ***Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:***   |  |  |  | | --- | --- | --- | | *Вариант голосования* | *Количество голосов* | *Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки* | | *«ЗА»* | ***1 093 949*** | ***88,9720*** | | *«ПРОТИВ»* | ***3 188*** | ***0,2593*** | | *«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»* | ***282*** | ***0,0229*** |   *Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, не предоставили бюллетени для голосования по девятому вопросу повестки дня 143.*  *Число голосов по девятому вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 17.*  ***По девятому вопросу повестки дня принято решение:***  *Одобрить сделку Общества, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества Громоздова Романа Анатольевича, являющегося Генеральным директором ООО «МЕТА СТ», - заключение договора купли-продажи акций между Открытом акционерным обществом Московский металлургический завод «Серп и Молот» (Эмитент) и ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕТА СТ» (Приобретатель) в целях размещения дополнительного выпуска акций по закрытой подписке, на следующих условиях:*  *- Предмет сделки: Эмитент обязуется передать в собственность Приобретателя, а Приобретатель обязуется принять и оплатить ценные бумаги дополнительного выпуска, размещаемые по закрытой подписке на следующих условиях:*  *- Эмитент: Открытое акционерное общество Московский металлургический завод «Серп и Молот»;*  *- Место нахождения эмитента: 111033, г. Москва, Золоторожский вал, д.11;*  *- ОГРН Эмитента: 1027700045185;*  *- Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00946-А;*  *- Вид ценных бумаг: акции обыкновенные именные;*  *- Форма выпуска: бездокументарные;*  *- Дата государственной регистрации выпуска акций: 06.08.2015 г.;*  *- Регистрационный номер: 1-03-00946-А-001D;*  *- Номинальная стоимость: 500 (Пятьсот) рублей за одну акцию;*  *- Количество размещаемых акций – не более 3 000 000 штук;*  *- Регистратор: АО ВТБ Регистратор (лицензия ФСФР России от 21.02.2008 г. за № 10-000-1-00347; местонахождение: 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 23, почтовый адрес: 127137, г. Москва, а/я 54);*  *- Цена сделки: Стоимость, по которой осуществляется продажа акций, составляет 1 565,79 (Одна тысяча пятьсот шестьдесят пять) рублей семьдесят девять копеек за одну акцию. Общая стоимость, по которой Эмитент продает Приобретателю ценные бумаги, составляющие предмет договора, составляет не более 4 697 370 000 рублей (четыре миллиарда шестьсот девяносто семь миллионов триста семьдесят тысяч рублей) рублей.*  ***Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня:***   |  |  |  | | --- | --- | --- | | *Вариант голосования* | *Количество голосов* | *Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании* | | *«ЗА»* | ***1 399 816*** | ***99,9542*** | | *«ПРОТИВ»* | ***142*** | ***0,0101*** | | *«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»* | ***285*** | ***0,0204*** |   *Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, не предоставили бюллетени для голосования по десятому вопросу повестки дня 153.*  *Число голосов по десятому вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 62.*  ***По десятому вопросу повестки дня принято решение:***  *Утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение №1). Поручить Генеральному директору Общества осуществить все необходимые действия для регистрации Устава Общества в определенном законодательством РФ порядке по итогам размещения дополнительного выпуска акций Общества.*  2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:  ***«05» июля 2016 г., б/н***  2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:  ***Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00946-A, дата государственной регистрации выпуска «25» марта 2008 года.*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Генеральный директор | | | | | | | |  |  | Травников Е.П. |  |
| ОАО «СиМ СТ» | | | | | | | | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата | “ | 05 | ” | июля | 20 | 16 | г. | М.П. |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |