**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. |  |
|  |