**Сообщение**

**о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня**

|  |  |
| --- | --- |
| 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, ул. 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. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: ***16.05.2017***  2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: ***24.05.2017***  2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  ***1.О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2016 год.***  ***2.О рекомендациях по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2016 г***  ***3.О созыве годового общего собрания акционеров Общества и утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.***  ***4.Об определении формы проведения годового общего собрания акционеров Общества.***  ***5.Об определении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.***  ***6.Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.***  ***7.Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества и направления бюллетеней для голосования.***  ***8.Об утверждении текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.***  ***9.Об утверждении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества и порядка ознакомления с ней.***  ***10.О включении кандидатов в список кандидатур на избрание в члены Ревизионной комиссии.***  ***11.Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.***  2.4. 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. Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-03-00946-A-001D, дата государственной регистрации дополнительного выпуска «6» августа 2015 года.*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Генеральный директор | | | | | | | |  |  | Травников Е.П. |  |
| ОАО «СиМ СТ» | | | | | | | | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата | “ | 16 | ” | мая | 20 | 17 | г. | М.П. |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |