**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) | ***Акционерное общество Московский металлургический завод «Серп и Молот»*** |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ***АО «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 2017 года***  ***- г. Москва, ул. Золоторожский вал, дом 11, здание заводоуправления.***  ***- 12 часов 00 минут.***  2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:  ***В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 05.06.2017, включены акционеры, обладающие в совокупности*** ***4 532 422  64/121 (******четыре миллиона пятьсот тридцать две тысячи четыреста двадцать две и 64/121) акциями Общества, из них обыкновенных 4 532 422  64/121 (четыре миллиона пятьсот тридцать две тысячи четыреста двадцать две и 64/121).К определению кворума приняты***  ***2 004 850 174/605*** ***(Два миллиона четыре тысячи восемьсот пятьдесят и 174/605) штук голосующих акций общества, в том числе обыкновенных акций 2 004 850 174/605 (Два миллиона четыре тысячи восемьсот пятьдесят и 174/605), предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.*** ***В соответствии с п.6 ст. 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании 2 527 572 146/605 акций в связи с неисполнением обязанности по направлению в Общество обязательного предложения соответствующего требованиям статьи 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах". В собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности*** ***1 817 343 459/605*** ***(Один миллион восемьсот семнадцать тысяч триста сорок три и 459/605) голосами, что составляет 90.6474% от количества акций, принятых к определению кворума. В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ об акционерных обществах, собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. В соответствии с требованиями п. 4.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н, общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания. В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» На момент открытия собрания годовое общее собрание акционеров правомочно (кворум имеется по всем вопросам).***  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 2016 года. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года. 5. Утверждение аудитора Общества. 6. Определение количественного состава Совета директоров и избрание членов Совета директоров Общества. 7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.   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:**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | За | Против | Воздержался | | **Число голосов** | 1816868 459/605 | 85 | 340 | | **% от принявших участие в собрании** | 99.9739 | 0.0047 | 0.0187 | | **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | | | 30 | | **Не передано в счетную комиссию:** | | | 20 |   **По первому вопросу повестки дня принято решение:**  Утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества Московский металлургический завод «Серп и Молот» за 2016 год.    **Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | За | Против | Воздержался | | **Число голосов** | **1816848 459/605** | **97** | **348** | | **% от принявших участие в собрании** | **99.9728** | **0.0053** | **0.0191** | | **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | | | **30** | | **Не передано в счетную комиссию:** | | | **20** |   **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 2016 год.    **Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | За | Против | Воздержался | | **Число голосов** | **1816747 459/605** | **244** | **322** | | **% от принявших участие в собрании** | **99.9672** | **0.0134** | **0.0177** | | **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | | | **10** | | **Не передано в счетную комиссию:** | | | **20** |   **По третьему вопросу повестки дня принято решение:**  Не распределять прибыль Открытого акционерного общества Московский металлургический завод «Серп и Молот» по результатам 2016 года в связи с ее отсутствием, не распределять убытки Общества.  **Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | За | Против | Воздержался | | **Число голосов** | **1816735 459/605** | **304** | **274** | | **% от принявших участие в собрании** | **99.9665** | **0.0167** | **0.0151** | | **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | | | **10** | | **Не передано в счетную комиссию:** | | | **20** |   **По четвертому вопросу повестки дня принято решение:**  Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Открытого акционерного общества Московский металлургический завод «Серп и Молот» по результатам 2016 года не объявлять и не выплачивать, в связи с отсутствием у Общества прибыли по результатам 2016 года.  **Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | За | Против | Воздержался | | **Число голосов** | **1816859 459/605** | **151** | **303** | | **% от принявших участие в собрании** | **99.9734** | **0.0083** | **0.0167** | | **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | | | **10** | | **Не передано в счетную комиссию:** | | | **20** |   **По пятому 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 шестому вопросу повестки дня:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | N | ФИО кандидата | Количество голосов | | 1 | Дерябина Алена Викторовна | 1 817 290 | | 2 | Травников Евгений Петрович | 1 817 176 | | 3 | Громоздов Роман Анатольевич | 1 817 002 459/605 | | 4 | Мартиросян Арман Норайрович | 1 816 731 | | 5 | Шумилов Родион Александрович | 1 816 634 | | 6 | Регеда Екатерина Владимировна | 1 816 601 | | 7 | Ильягуев Аркадий Абрамович | 1 816 531 |  |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Голосов | %\* | | **Всего ЗА предложенных кандидатов** | 12 717 965188/605 | 99.9760 | | **ПРОТИВ всех кандидатов:** | 280 | 0.0022 | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:** | 1 470 | 0.0116 | | Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными | 1 162 | 0.0091 | | Число не распределенных голосов: | 388 334/605 |  | | Не передано в счетную комиссию: | 140 |  |   **По шестому 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. Дерябина Алена Викторовна  2. Травников Евгений Петрович  3. Громоздов Роман Анатольевич  4. Мартиросян Арман Норайрович  5. Шумилов Родион Александрович  6. Регеда Екатерина Владимировна  7. Ильягуев Аркадий Абрамович  **Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:**  При подведении итогов по седьмому вопросу голоса распределились следующим образом:  По кандидату: Хромова Наталия Александровна   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | За | Против | Воздержался | | **Число голосов** | **1817049 459/605** | **74** | **116** | | **% от принявших участие в собрании** | **99.9838** | **0.0041** | **0.0064** | | **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | | | **84** | | **Не передано в счетную комиссию:** | | | **20** |   По кандидату: Нольфина Оксана Викторовна   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | За | Против | Воздержался | | **Число голосов** | **1817049 459/605** | **74** | **116** | | **% от принявших участие в собрании** | **99.9838** | **0.0041** | **0.0064** | | **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | | | **84** | | **Не передано в счетную комиссию:** | | | **20** |   По кандидату: Чернова Татьяна Валерьевна   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | За | Против | Воздержался | | **Число голосов** | **1817049 459/605** | **74** | **116** | | **% от принявших участие в собрании** | **99.9838** | **0.0041** | **0.0064** | | **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | | | **84** | | **Не передано в счетную комиссию:** | | | **20** |   **По седьмому 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. Хромова Наталия Александровна  2. Нольфина Оксана Викторовна  3. Чернова Татьяна Валерьевна    2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:  ***«05» июля 2017 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. 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. |  |
| АО «СиМ СТ» | | | | | | | | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата | “ | 05 | ” | июля | 20 | 17 | г. | М.П. |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |