**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 Петрович3. Громоздов Роман Анатольевич 4. Мартиросян Арман Норайрович5. Шумилов Родион Александрович6. Регеда Екатерина Владимировна7. 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 Александровна2. Нольфина Оксана Викторовна3. Чернова Татьяна Валерьевна2.7. 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. |  |
|  |