**Сообщение**

**о существенном факте об отдельных решениях,**

**принятых советом директоров (наблюдательным**

**советом) эмитента**

|  |
| --- |
| 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. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:Кворум заседания совета директоров эмитента:***Число членов Совета директоров АО «СиМ СТ», принявших участие в заседании Совета директоров АО «СиМ СТ» и голосовавших по вопросам повестки дня составило более половины от числа избранных членов Совета директоров АО «СиМ СТ». В соответствии с п. 8.7. Устава ОАО «СиМ СТ» кворум для проведения заседания имелся.***Результаты голосования по вопросам повестки дня:  ***По вопросу №1 повестки дня:*** *О предложении общему собранию акционеров передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.****Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня:****«За» - 7 (семь) голосов;**«Против» - 0 (ноль) голосов;**«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.****Решение принято единогласно.*** ***По вопросу №2 повестки дня:*** *Об утверждение условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.****Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня:****«За» - 7 (семь) голосов;**«Против» - 0 (ноль) голосов;**«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.****Решение принято единогласно.******По вопросу №3 повестки дня:*** *О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.****Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня:****«За» - 7 (семь) голосов;**«Против» - 0 (ноль) голосов;**«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.****Решение принято единогласно.*** ***По вопросу №4 повестки дня:*** *Об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени.****Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня:****«За» - 7 (семь) голосов;**«Против» - 0 (ноль) голосов;**«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.****Решение принято единогласно.*** ***По вопросу №5 повестки дня:*** *Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.****Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня:****«За» - 7 (семь) голосов;**«Против» - 0 (ноль) голосов;**«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.****Решение принято единогласно.*** ***По вопросу №6 повестки дня:*** *Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.****Результаты голосования по вопросу №6 повестки дня:****«За» - 7 (семь) голосов;**«Против» - 0 (ноль) голосов;**«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.****Решение принято единогласно.*** ***По вопросу №7 повестки дня:*** *О порядке сообщения лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.****Результаты голосования по вопросу №7 повестки дня:****«За» - 7 (семь) голосов;**«Против» - 0 (ноль) голосов;**«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.****Решение принято единогласно.*** ***По вопросу №8 повестки дня:*** *Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и определении порядка её предоставления.****Результаты голосования по вопросу №8 повестки дня:****«За» - 7 (семь) голосов;**«Против» - 0 (ноль) голосов;**«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.****Решение принято единогласно.*** ***По вопросу №9 повестки дня:*** *Об определении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.****Результаты голосования по вопросу №9 повестки дня:****«За» - 7 (семь) голосов;**«Против» - 0 (ноль) голосов;**«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.****Решение принято единогласно.***2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента: ***По вопросу №1 повестки дня:*** *Предложить общему собранию акционеров Акционерного общества Московский металлургический завод «Серп и Молот» передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью «РАМАНТ Холдинг» (ОГРН 1167746474477, ИНН 7704357271, КПП 770401001, Адрес: 121069, г. Москва, ул. Большая Молчановка, дом 12, строение 2.)*  ***По вопросу №2 повестки дня:****Утвердить условия договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Акционерного общества Московский металлургический завод «Серп и Молот» управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью «РАМАНТ Холдинг» (ОГРН 1167746474477, ИНН 7704357271, КПП 770401001, Адрес: 121069, г. Москва, ул. Большая Молчановка, дом 12, строение 2.) (Приложение №1).* ***По вопросу №3 повестки дня:****Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.* ***По вопросу №4 повестки дня:****Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 14 декабря 2017 года.**Определить почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени: 111033, г. Москва, ул. Золоторожский вал, дом 11.* ***По вопросу №5 повестки дня:****Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 20 ноября 2017 года.****По вопросу №6 повестки дня:****Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:**1.О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.* ***По вопросу №7 повестки дня:****Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:* [*www.sim-st.com*](http://www.sim-st.com) *сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров не позднее чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.* *Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания (Приложение 2).* ***По вопросу №8 повестки дня:****Определить в качестве информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества:**1.проект решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.**Информация (материалы) для ознакомления лиц, имеющих право на участие в собрании, предоставляется, начиная с «24» ноября 2017 года по адресу г. Москва, ул. Золоторожский вал, д. 11 (здание заводоуправления), по рабочим дням с 10-00 до 17-00.* ***По вопросу №9 повестки дня:****Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (Приложение 3).*2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – ***«08» ноября 2017 г.***2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – ***«13» ноября 2017 г., Протокол №б/н.***2.5. 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.  |  |
| АО «СиМ СТ» | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата | “ | 14 | ” | ноября | 20 | 17 | г. | М.П. |  |
|  |