**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: ***внеочередное***  2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: ***заочное голосование***  2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:  **- «*14» декабря 2017 года***  ***- Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 111033, г. Москва, ул. Золоторожский вал, д. 11.***  ***Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «14» декабря 2017 г.***  2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:  ***В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 20.11.2017, включены акционеры, которым в совокупности принадлежат*** ***4 532 422  64/121 (******четыре миллиона пятьсот тридцать две тысячи четыреста двадцать две и 64/121) акций 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***  ***2 004 849 64/121*** ***(Два миллиона четыре тысячи восемьсот сорок девять целых и 64/121 дробных) штук голосующих акций общества, в том числе обыкновенных акций 2 004 849 64/121 (Два миллиона четыре тысячи восемьсот сорок девять целых и 64/121 дробных), 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 2 527 573 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, которым принадлежит в совокупности 1 817 531*** ***(один миллион восемьсот семнадцать тысяч пятьсот тридцать один) акции, что составляет 90.6567% 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 п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» внеочередное Общее собрание акционеров правомочно (кворум имеется).***  2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:  ***1. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.***  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:***  ***В соответствии с п.7.6. Устава Общества решение по первому вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.***  ***Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 4532422 64/121.***  ***Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 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: 2 004 849 64/121.***  ***Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 817 531***  ***Кворум – 90.6567%***  ***Кворум по данному вопросу имеется.***  **Результаты голосования по вопросу повестки дня:**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | | За | Против | Воздержался | **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям** | | **Голоса** | **число** | 1 816 729 | 300 | 177 | 325 | |  | **%** | 99.9559 | 0.0165 | 0.0097 | 0.0179 |   ***По первому вопросу повестки дня принято решение:***  ***На основании предложения Совета директоров Общества передать полномочия 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.) – с 15 декабря 2017 года сроком на 3 (три) года в соответствии с Уставом Общества. Поручить Председателю Совета директоров Общества подписать от имени Общества договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации на условиях, утвержденных Советом директоров Общества.***  2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:  ***«15» декабря 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.*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Генеральный директор | | | | | | | |  |  | Громоздов Р.А. |  |
| ООО «РНТ Холдинг» -  управляющей организации АО «СиМ СТ» | | | | | | | | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата | “ | 15 | ” | декабря | 20 | 17 | г. | М.П. |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |