**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, 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.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 АО «СиМ СТ» кворум для проведения заседания имелся.***Результаты голосования по вопросам повестки дня:  ***По вопросу №1 повестки дня:*** *О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2017 год.****Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня:****«За» - 7 (семь) голосов;* *«Против» - 0 (ноль) голосов;**«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.****Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.*** ***По вопросу №2 повестки дня:*** *О рекомендациях по распределению прибыли Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и по результатам 2017 г.****Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня:****«За» - 7 (семь) голосов;**«Против» - 0 (ноль) голосов;**«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.****Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.*** ***По вопросу №3 повестки дня:*** *О созыве годового общего собрания акционеров Общества и утверждении повестки дня годового 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 большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.*** ***По вопросу №4 повестки дня:*** *Об определении формы проведения годового общего собрания акционеров Общества.****Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня:****«За» - 7 (семь) голосов;**«Против» - 0 (ноль) голосов;**«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.****Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.*** ***По вопросу №5 повестки дня:*** *Об определении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.****Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня:****«За» - 7 (семь) голосов;**«Против» - 0 (ноль) голосов;**«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.****Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.*** ***По вопросу №6 повестки дня:*** *Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.****Результаты голосования по вопросу №6 повестки дня:****«За» - 7 (семь) голосов;**«Против» - 0 (ноль) голосов;**«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.****Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.*** ***По вопросу №7 повестки дня:*** *Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества и направления бюллетеней для голосования.****Результаты голосования по вопросу №7 повестки дня:****«За» - 7 (семь) голосов;**«Против» - 0 (ноль) голосов;**«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.****Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.*** ***По вопросу №8 повестки дня:*** *Об утверждении текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.****Результаты голосования по вопросу №8 повестки дня:****«За» - 7 (семь) голосов;**«Против» - 0 (ноль) голосов;**«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.****Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.*** ***По вопросу №9 повестки дня:*** *Об утверждении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества и порядка ознакомления с ней.****Результаты голосования по вопросу №9 повестки дня:****«За» - 7 (семь) голосов;**«Против» - 0 (ноль) голосов;**«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.****Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.*** ***По вопросу №10 повестки дня:*** *Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.****Результаты голосования по вопросу №10 повестки дня:****«За» - 7 (семь) голосов;**«Против» - 0 (ноль) голосов;**«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.****Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.***2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента: ***По вопросу №1 повестки дня:*** *Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.* ***По вопросу №2 повестки дня:****Рекомендовать Общему собранию акционеров не распределять полученную по итогам 2017 года прибыль, дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2017 года не объявлять и не выплачивать.* ***По вопросу №3 повестки дня:****Созвать годовое общее собрание акционеров Общества. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:*1. *Утверждение годового отчета Общества.*
2. *Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.*
3. *Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2017 года.*
4. *Утверждение аудитора Общества.*
5. *Определение количественного состава Совета директоров и избрание членов Совета директоров Общества.*
6. *Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.*

 ***По вопросу №4 повестки дня:****Провести годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).* ***По вопросу №5 повестки дня:****Провести годовое общее собрание акционеров Общества:** *«28» июня 2018 года;*
* *по адресу: г. Москва, ул. Золоторожский вал, дом 11, здание заводоуправления;*
* *время начала собрания: 12 часов 00 минут;*
* *время начала регистрации: 11 часов 00 минут;*
* *почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 111033, г. Москва, ул. Золоторожский вал, дом 11.*

***По вопросу №6 повестки дня:****Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - «04» июня 2018 года.* ***По вопросу №7 повестки дня:****Сообщить акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества путем размещения текста Сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:* [*www.sim-st.com*](http://www.sim-st.com) *не позднее чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества. Направить акционерам Общества бюллетень для голосования заказным письмом не позднее чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества.* ***По вопросу №8 повестки дня:****Утвердить текст Сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.* ***По вопросу №9 повестки дня:****Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:* * *Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2017 г.;*
* *Заключение аудитора к годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 г.;*
* *Годовой отчет Общества за 2017 г.;*
* *Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;*
* *Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;*
* *Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;*
* *Сведения о кандидатуре аудитора Общества.*

*Указанную информацию (материалы) предоставить акционерам Общества для ознакомления по адресу: г. Москва, ул. Золоторожский вал, д. 11 (здание заводоуправления), начиная с «5» июня 2018 года, в рабочие дни, с 10.00 до 17.00.* ***По вопросу №10 повестки дня:****Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества*2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – ***«21» мая 2018 г.***2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – «***22» мая 2018 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.*** ***ISIN: RU0006219169*** |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Генеральный директор |  |  | Громоздов Р.А. |  |
| ООО «РНТ Холдинг»-управляющей организации АО «СиМ СТ» | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата | “ | 22 | ” | мая | 20 | 18 | г. | М.П. |  |
|  |