01.06.2011

ОАО "СиМ СТ" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество Московский металлургический завод "Серп и Молот"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "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 органом00946-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.r-brok.ru/tabid/479/Default.aspx

2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях о созыве годового или внеочередного общего собрания, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров, о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 26.05.2011г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 30.05.2011г. N 11/04.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательного совета) акционерного общества:
2.3.1. 1. Провести Годовое Общее собрание акционеров "28" июня 2011 года в 16:00, регистрация акционеров с 15:00, по адресу: город Москва, 111033, Золоторожский вал, д. 11, комната N401. Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены к

реестродержателю Общества по адресу: 129090 г. Москва, Большой балканский пер., д.20 (ОАО "Реестр").

2. Утвердить в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров "27" мая 2011 года.

3. Утвердить в качестве повестки дня Годового Общего собрания акционеров следующие вопросы:

1.Утверждение Порядка ведения Годового Общего собрания акционеров.
2.Утверждение годового отчета за 2010 год с учетом требований Правительства Москвы от 03 июля 2007 года N576-ПП (Приложение 5).
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества.
4.Рассмотрение полученной прибыли, в том числе выплата дивидендов по результатам работы за 2010 год.
5.Утверждение аудитора Общества на 2011 год.
6.Избрание членов Совета директоров Общества.
7.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества (Ревизора Общества).

4. Утвердить в качестве порядка уведомления акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров в виде направления заказных писем с уведомлением (Включает в себя сообщение о проведении Годового Общего собрания Акционеров и бюллетень).

5. Утвердить в качестве перечня информации (материалов) предоставляемого акционерам при подготовке к проведению Годового Общего собрания акционеров следующее:

1.Предварительно утвержденный годовой отчет Общества;
2.Заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
3.Заключение аудитора Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности;
4.Сведения о кандидатах в совет директоров Общества;
5.Сведения о кандидатах ревизионную комиссию Общества.

6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Годовом Общем собрании акционеров (Приложение N2).

7. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по результатам 2010 года в связи с отсутствием прибыли.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ С.Л. Пареньков

3.2. 31 мая 2011г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.